



Estado de Alagoas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Rua do Comércio, 209 – Fone (082) 3622-1208  
CNPJ: 12.261.228/0001-14 / CEP 57445-000 - São José da Tapera – AL  
www.saojosedatapera.al.gov.br

**LEI Nº 825/2023, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

**EMENTA:** Orça a RECEITA e Fixa a DESPESA do Município de SÃO JOSÉ DA TAPERA – AL, para o exercício de 2024 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São José da Tapera/AL, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

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 2024 no valor de R\$ 287.886.165,40 (Duzentos e Oitenta e Sete Milhões, Oitocentos e oitenta e seis Mil, cento e sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), assim distribuídos por esfera de governo:

- Esfera Fiscal - R\$ 188.816.117,40 (Cento e Oitenta e Oito Milhões, Quatrocentos e dezesseis Mil, cento e dezessete reais e Quarenta Centavos).

- Esfera de Seguridade Social - R\$ 99.070.048,00 (Noventa e Nove Milhões, Setenta Mil, e Quarenta e Oito Reais).

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

I - RECEITAS CORRENTES.....R\$	<u>211.309.215,40</u>
Receita Tributária.....R\$	4.553.728,00
Receita de Contribuição.....R\$	7.984.424,00
Receita Patrimonial.....R\$	4.682.768,00
Receita de Serviços.....R\$	349.266,00
Transferências Correntes.....R\$	191.427,374,40
Outras Receitas Correntes.....R\$	2.311.655,00
<u>Receitas Correntes.....R\$</u>	<u>48.392.809,00</u>
Contribuições Intra Orça.....R\$	9.670.800,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	38.722.009,00
SOMA.....R\$	<u>259.702.024,40</u>



Estado de Alagoas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Rua do Comércio, 209 – Fone (082) 3622-1208  
CNPJ: 12.261.228/0001-14 / CEP 57445-000 - São José da Tapera – AL  
www.saojosedatapera.al.gov.br

---

II - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	<u>38.998.155,00</u>
Operação de Créditos.....R\$	210.000,00
Alienação de Bens.....R\$	237.944,00
Transferência de Capital.....R\$	14.069.793,00
Outras Receitas de Capital.....R\$	24.480.418,00
SOMA:.....R\$	38.998.155,00
DEDUÇÃO DA RECEITA.....R\$	<u>-10.814.014,00</u>

-----  
-----  
T O T A L.....R\$ 287.886.165,40  
-----  
-----

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

I - DESPESAS CORRENTES.....R\$	<u>204.822.748,40</u>
Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	117.177.422,00
Juros e Encargos da dívida.....R\$	426.941,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	87.218.385,40

II - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$	<u>77.261.529,00</u>
Investimentos.....R\$	74.808.108,00
Inversões Financeiras.....R\$	17.573,00
Amortização da Dívida.....R\$	2.435.848,00
Reserva de Contingência.....R\$	<u>5.801.888,00</u>
SOMA:.....R\$	83.063.417,00

-----  
-----  
T O T A L .....R\$ 287.886.165,40  
-----  
-----

III- DEPSESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

---

CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	<u>4.331.689,00</u>
GABINETE DO PREFEITO.....R\$	2.058.424,00
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.....R\$	1.150.646,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.....R\$	247.223,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$	7.488.397,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....R\$	12.707.806,00
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC BASICA.....R\$	77.220.440,00
MANUT. EXEC. DOS PROG. VINC. AO FNDE/MEC.....R\$	6.984.918,40
AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ESTADO.....R\$	1.901.384,00
SEC. MUN. DE CULTURA, TURIS., ESP. E LAZER....R\$	7.435.663,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$	7.242.976,00
FUNDO. MUN. DE SAÚDE.....R\$	43.970.105,00



Estado de Alagoas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Rua do Comércio, 209 – Fone (082) 3622-1208  
CNPJ: 12.261.228/0001-14 / CEP 57445-000 - São José da Tapera – AL  
www.saojosedatapera.al.gov.br

AÇÕES DA SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO.....R\$	1.414.440,00
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	21.338.435,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	5.748.189,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL ..R\$	795.514,00
SEC. MUN. DE AGRICULT. ABAST. E MEIO AMBIENTE.R\$	9.722.177,00
FUNDO MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.....R\$	819.565,00
SEC. MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO.....R\$	6.228.358,00
SEC. MUN. DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO.....R\$	31.099.771,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.....R\$	5.592.865,00
ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA.....R\$	2.482.022,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.....R\$	126.358,00
IAPREV - RPPS.....R\$	29.778.800,00
-----	
-----	
T O T A L .....	287.886.165,40

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

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar até o limite de 40% (Quarenta Por Cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2024, conforme artigo 42 e 43, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, em atendimento aos dispositivos da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN Nº 710/2021, que estabelece a classificação das fontes ou a destinação de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios, a inserir elementos de despesas e projeto/atividade, na Lei orçamentária em vigor no exercício de 2024, com o código, 1 ou 2, para identificar, as despesas pagas com Recursos de Exercícios Anteriores, conforme Anexo II, Quadro I, identificador do exercício, utilizando remanejamento de recursos nas dotações orçamentárias, constante na Lei Orçamentária Anual, sem alterar o seu valor original.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar os anexos do PPA e da LDO, para que fiquem de conformidade as alterações introduzidas pelas portarias; Portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 16/2021, e Portaria STN nº710/2021, para que as ações, metas e fonte de recursos da LOA sejam consolidadas da mesma forma, harmonia e natureza nos anexos do PPA/2022-2025 E LDO 2024, respectivamente.



Estado de Alagoas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERÁ

Rua do Comércio, 209 – Fone (082) 3622-1208  
CNPJ: 12.261.228/0001-14 / CEP 57445-000 - São José da Tapera – AL  
[www.saojosedatapera.al.gov.br](http://www.saojosedatapera.al.gov.br)

**Art. 8º** - Fica o Poder Executivo na obrigatoriedade de cumprir o dispositivo da EMENDA Nº 004/2020, que acrescentou o art. 104-A na Lei Orgânica do Município de São José da Tapera, que institui o Orçamento Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação por Emendas individuais do Legislativo Municipal.

§ 1º As Emendas individuais do Poder Legislativo, que institui o Orçamento Impositivo, corresponde ao limite máximo 1.2% (um inteiro e dois décimos por cento), sobre a Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na Lei prevista no §9 do artigo 165 da Constituição Federal.

§ 2º - A Receita Corrente Líquida do exercício de 2023, só será definida o seu valor oficialmente após o fechamento contábil financeiro do exercício do corrente exercício.

§ 3º - Mediante o resultado do valor da RCL Receita Corrente Líquida, apurada no exercício será definido o valor oficial a título de Emendas Individuais para o Poder Legislativo, ficando cada Vereador responsável à apresentar a listagem de suas Emendas Individuais, tendo como base as metas e prioridades, que estejam contempladas na LOA - Lei Orçamentária Anual em vigor no exercício de 2024, os recursos para garantia do pacto estão estimados na Lei Orçamentária Anual, **Fonte Recursos 1.500.0000 Recursos não Vinculados a Impostos.**

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2024, revogando as disposições em contrário.

São José da Tapera/AL, 29 de dezembro de 2023



**JARBAS PEREIRA RICARDO**  
**PREFEITO**

**CERTIDÃO**

A presente Lei foi publicada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2023.

**Diego Silva de Azevedo**  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria Nº001/2021-GP

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	211.309.215,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	4.553.728,00
Contribuições	7.984.424,00
Receita Patrimonial	4.682.768,00
Receita de Serviços	349.266,00
Transferências Correntes	191.427.374,40
Outras Receitas Correntes	2.311.655,00
Receitas Correntes	48.392.809,00
Contribuições	9.670.800,00
Outras Receitas Correntes	38.722.009,00
<b>Sub-Total</b>	<b>259.702.024,40</b>

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	204.822.748,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.177.422,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	426.941,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.218.385,40
<b>Sub-Total</b>	<b>204.822.748,40</b>

Receitas	
Receitas de Capital	38.998.155,00
Operações de Crédito	210.000,00
Alienação de Bens	237.944,00
Transferências de Capital	14.069.793,00
Outras Receitas de Capital	24.480.418,00
<b>Sub-Total</b>	<b>38.998.155,00</b>

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	77.261.529,00
INVESTIMENTOS	74.808.108,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.573,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	2.435.848,00
<b>Sub-Total</b>	<b>77.261.529,00</b>

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	259.702.024,40
Receitas de Capital	38.998.155,00
Deduções da Receita	-10.814.014,00
<b>Total</b>	<b>287.886.165,40</b>

Despesas	
Despesas Correntes	204.822.748,40
Despesas de Capital	77.261.529,00
Reserva de Contigência	5.801.888,00
<b>Total</b>	<b>287.886.165,40</b>

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					200.495.201,40
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.553.728,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			4.393.828,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		354.749,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.236,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.236,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	222.236,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	184.223,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	20.198,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	17.815,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	132.513,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	132.513,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	132.513,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	68.508,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	23.767,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	40.238,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.910.567,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.910.567,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.910.567,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.910.567,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.778.912,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	27.585,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	104.070,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.128.512,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.128.512,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.128.512,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.128.512,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.888.708,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	29.861,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	49.555,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	SNA - SIMPLES NACIONAL	160.388,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas			159.900,00		
4.1.1.2.1.00.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		150.003,00			
4.1.1.2.1.01.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.003,00				
4.1.1.2.1.01.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.003,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.003,00				
4.1.1.2.2.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		9.897,00			
4.1.1.2.2.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.897,00				
4.1.1.2.2.01.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.897,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.897,00				
4.1.2.0.0.00.0.00.0000	Contribuições				7.984.424,00	
4.1.2.1.0.00.0.00.0000	Contribuições Sociais			7.280.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.280.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.280.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.280.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.280.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			704.424,00		
4.1.2.4.1.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		704.424,00			
4.1.2.4.1.50.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	704.424,00				
4.1.2.4.1.50.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	704.424,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	704.424,00				
4.1.3.0.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				4.682.768,00	
4.1.3.1.0.00.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			16.825,00		
4.1.3.1.1.00.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.825,00			
4.1.3.1.1.01.0.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.825,00				
4.1.3.1.1.01.1.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	9.897,00				
4.1.3.1.1.01.1.1.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	9.897,00				
4.1.3.1.1.01.2.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.928,00				
4.1.3.1.1.01.2.1.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.928,00				
4.1.3.2.0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários			3.369.256,00		
4.1.3.2.1.00.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		3.369.256,00			
4.1.3.2.1.01.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.569.256,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.569.256,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Rec. de rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração	842.153,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados - FNDE	155.082,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	8.761-0 - QSE	71.916,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	5.321-X - PDDE	1.295,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	15.363-X - PNAE	35.982,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	8.831-5 - PNATE	25.193,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.05.0000	15.123-8 - BRASIL CARINHOSO	258,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.07.0000	Rendimentos FNDE - Convenio Dest. a Educação	8.644,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.08.0000	rendimentos FNDE - outras Transferencias FNDE	11.794,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinc. -Educação	770.579,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	17.400-9 FUNDEB	768.392,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.02.0000	Outras Rem. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. -Educaçã	893,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.03.0000	16.285-X - PRECATORIO EDUCAÇÃO	1.294,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Dep. Banc. - Recursos Vinc. - SUS	701.916,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.01.0000	7.471-3 - FUS	4.520,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.02.0000	17.034-8 - CUSTEIO	504.475,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.04.0000	17.044-5 - INVESTIMENTOS	79.223,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.05.0000	728-5 - SESAU ESTADO	39.323,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.06.0000	COVID-19	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.09.0000	Outros Ren. de Dep. Banc. - SUS	73.875,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	99.526,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	15.793-7 - BPC	245,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.02.0000	15.794-5 - AEPET	578,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.03.0000	15.795-3 - IGDBF	1.294,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.04.0000	15.796-1 - IGDSUAS	2.344,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.05.0000	15.798-8 - SCFV	12.622,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.06.0000	17.216-2 - CRIANÇA FELIZ	32.795,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.07.0000	713-7 - FECOEP	7.594,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.08.0000	Outros Rec. de Ren. de Dep. Banc. - FMAS	42.054,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00				



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próp. de Prev. Social - RPPS	800.000,00				
4.1.3.3.0.00.0.0.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			1.296.687,00		
4.1.3.3.9.00.0.0.00.0000	Demais Delegações de Serviços Públicos		1.296.687,00			
4.1.3.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.296.687,00				
4.1.3.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.296.687,00				
4.1.3.3.9.99.1.1.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.296.687,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				349.266,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			349.266,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		349.266,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	349.266,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	349.266,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	349.266,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				180.613.360,40	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			111.691.205,40		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		39.089.095,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.071.281,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.317.755,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.317.755,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	27.329.046,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.415.348,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	8.263.798,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	6.573.361,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.05.0000	(-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FUNDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	-8.263.798,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.753.526,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.753.526,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.753.526,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.814,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.814,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.814,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	8.907,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	742,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	2.969,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	2.227,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.05.0000	(-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IMPOSTOS SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RUAL	2.969,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		877.035,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	877.035,00				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	267.316,00				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	267.316,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	609.719,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	609.719,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		36.394.024,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	34.399.497,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.130.631,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi. de Saúde – Atenção Primária	18.130.631,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	6.773,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS	338.100,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	465.394,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	INCENTIVO FINAN. DA APS DESENPENHO	567.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.05.0000	INCENTIVO FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO DE TRANSIÇÃO	35.827,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.06.0000	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.100.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.07.0000	INC. FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.360.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.08.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA SAÚDE	4.410.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.09.0000	PROGRAMA DE INFORM. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	148.676,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.10.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	276.134,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.11.0000	INCREM. TEMP. DO PISO DE ATENÇÃO BASICA	4.115.189,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.12.0000	NC. TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.680.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.13.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	627.538,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	419.921,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	TransF. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde	419.921,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	INC. FINAN. AOS EST. DIST. FEDERAL, E MUN. PARA VIG. EM SAUDE	211.545,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	ASSIST. FINAN. COMPLE. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE SAUDE	208.376,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	430.090,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Tran.de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Assistência Farmacêutica	430.090,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	PROG. DA ASSIST. FARMA. E INS. ESTRA. NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	274.552,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.02.0000	ORGANIZAÇÃO DOS SER. DE ASSIT. FARMACEUTICA NO SUS	155.538,00				
4.1.7.1.3.50.6.0.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Mant. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	4.150.020,00				
4.1.7.1.3.50.6.1.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRECEDIMENTO NO MAC	4.150.020,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	11.268.835,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	11.268.835,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	31.974,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.02.0000	COVID-19	7.910,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.04.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS PARA O SUS - CONTRA PARTIDA	11.228.951,00				
4.1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.994.527,00				
4.1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.994.527,00				
4.1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.994.527,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		5.105.494,40			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.152.631,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.152.631,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.152.631,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.847,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.847,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	36.847,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.498.694,40				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.498.694,40				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.498.694,40				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE - QUILOMBOLA	71.143,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	37.262,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	12.769,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE - CRECHE	143.798,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	158.389,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.06.0000	PNAE - AEE	34.042,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.07.0000	PNAE - EJA	67.933,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.52.1.1.08.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	973.358,40				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	907.695,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	907.695,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transf. ref. ao Programa Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Fundamental	822.089,00				
4.1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transf. ref. ao Programa Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Infantil	85.606,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	509.627,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	509.627,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	509.627,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		21.922.414,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	21.922.414,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.669.382,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.669.382,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.722.682,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.722.682,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	530.350,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	530.350,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		4.344.176,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.344.176,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.344.176,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	IGD - PBF	127.558,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	PROGRAMA PRIMEIRO INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	440.042,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALESCIMENTO DE VINCULO - SCFV	658.639,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - FECOEP	71.422,00				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	153.773,00				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	PISO BASICO FIXO	27.194,00				
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	CREAS	55.042,00				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	BPC NA ESCOLA	31.477,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	IGD - SUAS	32.785,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	CRAS	577.836,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	COMBATE A PANDEMIAS	262.863,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	503.091,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	SIGT - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO	105.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Outras Transferências Voluntárias para FMAS - CONTRA PARTIDA	1.297.454,00				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		813.176,00			
4.1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.890,00				
4.1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.890,00				
4.1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.890,00				
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	51.620,00				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	51.620,00				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	51.620,00				
4.1.7.1.7.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	248.568,00				
4.1.7.1.7.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	248.568,00				
4.1.7.1.7.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	248.568,00				
4.1.7.1.7.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	237.098,00				
4.1.7.1.7.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	237.098,00				
4.1.7.1.7.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	237.098,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.145.791,00			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.145.791,00				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.145.791,00				
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.145.791,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.374.508,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.400.210,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.047.612,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.047.612,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.047.612,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.806.954,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	503.357,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	2.316.405,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.737.301,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.316.405,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	931.733,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	931.733,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	931.733,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	696.664,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	60.903,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	229.732,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	174.166,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-229.732,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.319,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.319,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.319,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	12.239,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	1.020,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	4.079,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	3.060,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.079,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.046,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.046,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.046,00				
4.1.7.2.1.54.0.0.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	354.500,00				
4.1.7.2.1.54.1.0.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	354.500,00				
4.1.7.2.1.54.1.1.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	354.500,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		47.513,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.513,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.513,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.513,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		640.117,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	640.117,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	640.117,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMARIA	126.473,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	162.225,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAÚDE	47.093,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	47.250,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.3.50.1.5.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - OUTRAS PROGRAMAS	257.076,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.286.668,00			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.284,00				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.284,00				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.284,00				
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.901.384,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.901.384,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.901.384,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			55.057.797,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		55.057.797,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	55.057.797,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	53.948.261,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ITR - FUNDEB	3.557,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	IPVA - FUNDEB	1.498.679,00				
4.1.7.5.1.50.1.3.00.0000	ITCMD - FUNDEB	370.970,00				
4.1.7.5.1.50.1.4.00.0000	IPI - FUNDEB	31.419,00				
4.1.7.5.1.50.1.5.00.0000	ICMS - FUNDEB	19.094.201,00				
4.1.7.5.1.50.1.6.00.0000	FPE - FUNDEB	18.853.156,00				
4.1.7.5.1.50.1.7.00.0000	FPM - FUNDEB	13.502.062,00				
4.1.7.5.1.50.1.8.00.0000	LC 91/97 - FUNDEB	306.627,00				
4.1.7.5.1.50.1.9.00.0000	LC 87/96 - FUNDEB	81.501,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	A.J. FUNDEB	206.089,00				
4.1.7.5.1.50.2.0.00.0000	Transferências de recursos da complementação da união	1.109.536,00				
4.1.7.5.1.50.2.1.00.0000	COMPLEMENTO DA UNIÃO	1.109.536,00				
4.1.7.6.0.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior			489.850,00		
4.1.7.6.1.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior		489.850,00			
4.1.7.6.1.01.0.0.00.0000	Transferências do Exterior	489.850,00				
4.1.7.6.1.01.1.0.00.0000	Transferências do Exterior	489.850,00				
4.1.7.6.1.01.1.1.00.0000	Transferências do Exterior	489.850,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.311.655,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			81.177,00		

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		81.177,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	11.177,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	11.177,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	11.177,00				
4.1.9.1.1.09.0.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				
4.1.9.1.1.09.1.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				
4.1.9.1.1.09.1.1.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			230.478,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		230.478,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	230.478,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	230.478,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	230.478,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			2.000.000,00		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		2.000.000,00			
4.1.9.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					38.998.155,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				210.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			210.000,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		210.000,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		210.000,00			
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		210.000,00			
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		210.000,00			
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				237.944,00	
4.2.2.3.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis			237.944,00		
4.2.2.3.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis		237.944,00			
4.2.2.3.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	237.944,00				
4.2.2.3.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	237.944,00				
4.2.2.3.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	237.944,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				14.069.793,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			13.720.077,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.111.719,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.856.780,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.856.780,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.856.780,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.254.939,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.254.939,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.254.939,00				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.608.358,00			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.608.358,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.608.358,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.608.358,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			349.716,00		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		349.716,00			
4.2.4.2.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	349.716,00				
4.2.4.2.2.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	349.716,00				
4.2.4.2.2.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	349.716,00				
4.2.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital				24.480.418,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas de Capital			24.480.418,00		
4.2.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital		24.480.418,00			
4.2.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	24.480.418,00				
4.2.9.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	24.480.418,00				
4.2.9.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Receitas de Capital	24.480.418,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					48.392.809,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.670.800,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			9.670.800,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.670.800,00			
4.7.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição Patronal do Sevidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição Patronal do Sevidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição Patronal do Sevidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	420.000,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	420.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	420.000,00				
4.7.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				38.722.009,00	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			38.722.009,00		
4.7.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		38.722.009,00			
4.7.9.9.9.01.0.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.958.000,00				
4.7.9.9.9.01.1.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.958.000,00				
4.7.9.9.9.01.1.1.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.958.000,00				
4.7.9.9.9.02.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - ADM	26.664.008,00				
4.7.9.9.9.03.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - FMAS	2.100.001,00				

**Total: 287.886.165,40**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					204.822.748,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.177.422,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.177.422,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		21.010.089,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.007.964,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.790.832,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		234.750,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.903,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		150.005,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.290.683,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.567.848,00			
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		531,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		109.218,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.508,00			
3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		28.913,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.921.178,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.921.178,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				426.941,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			426.941,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		217.794,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		209.147,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.218.385,40	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.770.861,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.770.861,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.879.245,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.879.245,00		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00			
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		868.025,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.568.279,40		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		514.983,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.725,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		193.287,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		611.427,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		17.288.305,40			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		117.014,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.302.594,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		184.235,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		305.546,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.664.265,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		225.467,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.965.069,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		150.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		1.463.209,00			
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS		835.380,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		554.894,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.713.310,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.593,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.511,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		370.465,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					77.261.529,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				74.808.108,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			74.808.108,00		
3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		140.000,00			
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.906.490,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.539.505,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.143.739,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.374,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				17.573,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.573,00		

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

**Anexo II - Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		17.573,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.435.848,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.435.848,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.122.070,00			
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.520,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			280.258,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		280.258,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.801.888,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.801.888,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.801.888,00		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.801.888,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.801.888,00			

**Total 287.886.165,40**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	4.331.689,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.262.955,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	4.262.955,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.692.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.343.472,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	104.410,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	122.633,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	68.734,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	68.734,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	68.734,00

**Total da Unidade: 4.331.689,00**

**Total do Órgão: 4.331.689,00**

**Total do Poder: 4.331.689,00**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	2.058.424,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.058.424,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	2.058.424,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	2.058.424,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.150.646,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.150.646,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.150.646,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.150.646,00

**Total da Unidade: 3.209.070,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	247.223,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	247.223,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00

**Total da Unidade: 247.223,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	7.488.397,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.488.397,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.488.397,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.552.872,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	267.500,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	360.000,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA	158.025,00
04.122.0004.2081	Incentivo financeiro a Estagiários de diversas Areas da Educação	150.000,00

**Total da Unidade: 7.488.397,00**

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

12.000.0000.0000	Educação	12.707.806,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.266.724,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	12.266.724,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES.	1.869.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.315.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	211.025,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	3.150.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCOLAS	2.625.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.423.123,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	186.215,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	53.025,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	140.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	294.336,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	66.988,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	66.988,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	66.988,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	374.094,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	374.094,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	315.000,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	59.094,00

**Total da Unidade: 12.707.806,00**

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

12.000.0000.0000	Educação	77.220.440,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	60.680.340,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	60.680.340,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	48.923.857,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%	11.756.483,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	15.799.467,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	15.799.467,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	3.902.996,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	3.340.783,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	6.428.472,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE FUNDEB 70%	2.127.216,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	740.633,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	740.633,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - P	740.633,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total da Unidade: 77.220.440,00

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

12.000.0000.0000	Educação	6.984.918,40
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.922.861,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	5.922.861,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.724.342,00
12.361.0005.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.224.547,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDAMENTAL	865.005,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL	827.196,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	145.020,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INST. DE COM	136.751,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	966.416,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	966.416,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	343.766,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	163.908,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	265.102,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	105.692,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	87.948,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	59.411,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	59.411,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	59.411,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	36.230,40
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	36.230,40
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	36.230,40

Total da Unidade: 6.984.918,40

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

12.000.0000.0000	Educação	1.901.384,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.901.384,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	1.901.384,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	609.000,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	1.050.359,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RECURSOS	242.025,00

Total da Unidade: 1.901.384,00

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

13.000.0000.0000	Cultura	3.181.612,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.181.612,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	3.181.612,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORICOS DO M	89.870,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGI	3.091.742,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	4.254.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.714.804,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.714.804,00



**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER	2.714.804,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	525.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	525.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	525.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	1.014.247,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	1.014.247,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE	1.014.247,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.435.663,00</b>

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

10.000.0000.0000	Saúde	4.742.976,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	19.425,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	19.425,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	19.425,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.509.033,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	4.509.033,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	50.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE SAUDE	500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAU	2.499.479,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE C	530.250,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	929.304,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	214.518,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	214.518,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO	214.518,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.500.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	2.500.000,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	2.500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.242.976,00</b>

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

10.000.0000.0000	Saúde	43.970.105,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	37.790.684,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	37.790.684,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	337.900,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	214.518,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.764.000,00
10.301.0007.6003	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CUSTEIO	5.741.348,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	2.566.080,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	355.647,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.399.131,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	1.391.221,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.597.253,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	19.723.586,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.975.068,00
10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	4.975.068,00
10.302.0007.6011	PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO SUS	1.262.772,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	3.102.046,00
10.302.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	120.250,00
10.302.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	490.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	739.307,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	739.307,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL	739.307,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	144.471,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	144.471,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	123.851,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	20.620,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	320.575,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	320.575,00
10.305.0007.6018	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	312.165,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	8.410,00

**Total da Unidade: 43.970.105,00**

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

10.000.0000.0000	Saúde	1.414.440,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.414.440,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	1.414.440,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	735.000,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	679.440,00

**Total da Unidade: 1.414.440,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	2.380.096,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.380.096,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.380.096,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRA	2.380.096,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	17.929.338,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	744.195,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	744.195,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	58.992,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADO	126.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	48.266,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	68.250,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	166.930,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.757,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.121.667,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	12.121.667,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	53.630,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	2.099.265,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.278.350,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	54.936,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTES	2.050.650,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	2.555.923,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES	28.913,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	5.063.476,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	5.063.476,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	5.063.476,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.029.001,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.029.001,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.029.001,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	1.029.001,00

**Total da Unidade: 21.338.435,00**

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.748.189,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	546.337,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	546.337,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	546.337,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.201.852,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	5.201.852,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	614.618,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	692.220,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	223.044,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	567.657,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	338.853,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FECOEP	79.016,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	55.079,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	31.721,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	236.779,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS PANDEMIA	262.864,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CUSTEIO	2.100.001,00

**Total da Unidade: 5.748.189,00**

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

16.000.0000.0000	Habitação	795.514,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	795.514,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	795.514,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	112.678,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	682.836,00

**Total da Unidade: 795.514,00**

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

16.000.0000.0000	Habitação	5.257.538,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	5.257.538,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	5.257.538,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

16.544.0009.1003	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	5.257.538,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.464.639,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.861.874,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.861.874,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.809.670,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	52.204,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	35.640,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	35.640,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	35.640,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	804.434,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	804.434,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	55.850,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	147.904,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	560.920,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	39.760,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	1.068.577,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.068.577,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES	163.880,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	735.000,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	169.697,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	27.445,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	27.445,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA AOS PEQ	27.445,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	166.669,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	166.669,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	166.669,00
20.607.0000.0000	Irrigação	500.000,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	500.000,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IR	500.000,00
		<b>Total da Unidade: 9.722.177,00</b>

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

20.000.0000.0000	Agricultura	819.565,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	63.558,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	63.558,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE	15.582,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	47.976,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	756.007,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	756.007,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	756.007,00
		<b>Total da Unidade: 819.565,00</b>

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

26.000.0000.0000	Transporte	6.228.358,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	6.228.358,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	6.228.358,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

26.782.0010.2024      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE      6.228.358,00

**Total da Unidade: 6.228.358,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	546.368,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	546.368,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	546.368,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	546.368,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	12.066.025,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.784.599,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	5.784.599,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	107.259,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO	5.677.340,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.235.500,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.235.500,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.650.000,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	168.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	682.500,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDADE E POVO	262.500,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS	472.500,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.352.453,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	2.352.453,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.323.103,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	29.350,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	693.473,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	693.473,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	693.473,00
16.000.0000.0000	Habitação	9.783.878,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	9.783.878,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	9.783.878,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CIDADE E P	9.783.878,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.321.986,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.321.986,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.321.986,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO	4.321.986,00
26.000.0000.0000	Transporte	4.381.514,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	4.381.514,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.381.514,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DA T	4.381.514,00

**Total da Unidade: 31.099.771,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	4.148.668,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	661.172,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	661.172,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	661.172,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.487.496,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.487.496,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENT	3.487.496,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.444.197,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.444.197,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	1.444.197,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.444.197,00

**Total da Unidade: 5.592.865,00**

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

28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.482.022,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.313.820,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	2.313.820,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	330.806,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	69.027,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	1.913.987,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	168.202,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	168.202,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	168.202,00

**Total da Unidade: 2.482.022,00**

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

04.000.0000.0000	Administração	126.358,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	126.358,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00

**Total da Unidade: 126.358,00**

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	25.265.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	24.035.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	24.035.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV	24.005.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	30.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.230.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.230.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	1.230.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	4.513.800,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	4.513.800,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.513.800,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	4.513.800,00

**Total da Unidade: 29.778.800,00**

**Total do Órgão: 283.554.476,40**

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Total do Poder: 283.554.476,40**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.331.689,00	0,00	0,00	4.331.689,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.262.955,00	0,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	4.262.955,00	0,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.692.440,00	0,00	0,00	1.692.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MU	2.343.472,00	0,00	0,00	2.343.472,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	104.410,00	0,00	0,00	104.410,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	122.633,00	0,00	0,00	122.633,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
04.000.00000000	Administração	16.449.166,00	546.368,00	0,00	16.995.534,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.835.312,00	546.368,00	0,00	13.381.680,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	2.058.424,00	0,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	2.058.424,00	0,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	0,00	247.223,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	0,00	247.223,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.488.397,00	0,00	0,00	7.488.397,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.552.872,00	0,00	0,00	6.552.872,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA	158.025,00	0,00	0,00	158.025,00
04.122.0004.2081	Incentivo financeiro a Estagiários de diversas Areas da Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.380.096,00	0,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	2.380.096,00	0,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	546.368,00	0,00	546.368,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES	0,00	546.368,00	0,00	546.368,00



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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	661.172,00	0,00	0,00	661.172,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	661.172,00	0,00	0,00	661.172,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLA	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
08.000.00000000	Assistência Social	18.501.429,00	5.176.098,00	0,00	23.677.527,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.231.540,00	58.992,00	0,00	1.290.532,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.231.540,00	58.992,00	0,00	1.290.532,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	0,00	58.992,00	0,00	58.992,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIAN	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	48.266,00	0,00	0,00	48.266,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	166.930,00	0,00	0,00	166.930,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.757,00	0,00	0,00	275.757,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	546.337,00	0,00	0,00	546.337,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	17.269.889,00	53.630,00	0,00	17.323.519,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	17.269.889,00	53.630,00	0,00	17.323.519,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	0,00	53.630,00	0,00	53.630,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	2.099.265,00	0,00	0,00	2.099.265,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.278.350,00	0,00	0,00	5.278.350,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	54.936,00	0,00	0,00	54.936,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENT	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	2.555.923,00	0,00	0,00	2.555.923,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CAREN	28.913,00	0,00	0,00	28.913,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	614.618,00	0,00	0,00	614.618,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	692.220,00	0,00	0,00	692.220,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	223.044,00	0,00	0,00	223.044,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	567.657,00	0,00	0,00	567.657,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	338.853,00	0,00	0,00	338.853,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FEC	79.016,00	0,00	0,00	79.016,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	55.079,00	0,00	0,00	55.079,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	31.721,00	0,00	0,00	31.721,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	236.779,00	0,00	0,00	236.779,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS	262.864,00	0,00	0,00	262.864,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CU	2.100.001,00	0,00	0,00	2.100.001,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA REN	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00
09.000.00000000	Previdência Social	25.265.000,00	0,00	0,00	25.265.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	24.035.000,00	0,00	0,00	24.035.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	24.035.000,00	0,00	0,00	24.035.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPRE	24.005.000,00	0,00	0,00	24.005.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
10.000.00000000	Saúde	42.581.856,00	7.545.665,00	0,00	50.127.521,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	36.383.010,00	7.331.147,00	0,00	43.714.157,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	36.383.010,00	7.331.147,00	0,00	43.714.157,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE S	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDAD	0,00	2.499.479,00	0,00	2.499.479,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOE	0,00	530.250,00	0,00	530.250,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓ	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	214.518,00	0,00	214.518,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	929.304,00	0,00	0,00	929.304,00
10.301.0007.6003	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CUSTEIO	5.741.348,00	0,00	0,00	5.741.348,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	2.566.080,00	0,00	0,00	2.566.080,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	355.647,00	0,00	0,00	355.647,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.399.131,00	0,00	0,00	1.399.131,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	1.391.221,00	0,00	0,00	1.391.221,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.597.253,00	0,00	0,00	3.597.253,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	19.723.586,00	0,00	0,00	19.723.586,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	679.440,00	0,00	0,00	679.440,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.975.068,00	0,00	0,00	4.975.068,00
10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	4.975.068,00	0,00	0,00	4.975.068,00
10.302.0007.6011	PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO SUS	1.262.772,00	0,00	0,00	1.262.772,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MA	3.102.046,00	0,00	0,00	3.102.046,00
10.302.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	120.250,00	0,00	0,00	120.250,00
10.302.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTA	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	144.471,00	214.518,00	0,00	358.989,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	144.471,00	214.518,00	0,00	358.989,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARI	0,00	214.518,00	0,00	214.518,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	123.851,00	0,00	0,00	123.851,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	320.575,00	0,00	0,00	320.575,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	320.575,00	0,00	0,00	320.575,00
10.305.0007.6018	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	312.165,00	0,00	0,00	312.165,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
12.000.00000000	Educação	82.749.419,40	16.065.129,00	0,00	98.814.548,40
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	69.267.942,00	11.503.367,00	0,00	80.771.309,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	69.267.942,00	11.503.367,00	0,00	80.771.309,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	211.025,00	0,00	211.025,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCO	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.724.342,00	0,00	1.724.342,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.423.123,00	0,00	0,00	2.423.123,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	186.215,00	0,00	0,00	186.215,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	53.025,00	0,00	0,00	53.025,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	294.336,00	0,00	0,00	294.336,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	48.923.857,00	0,00	0,00	48.923.857,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 3	11.756.483,00	0,00	0,00	11.756.483,00
12.361.0005.4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.224.547,00	0,00	0,00	2.224.547,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUN	865.005,00	0,00	0,00	865.005,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTA	827.196,00	0,00	0,00	827.196,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	145.020,00	0,00	0,00	145.020,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INS	136.751,00	0,00	0,00	136.751,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	1.050.359,00	0,00	0,00	1.050.359,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RE	242.025,00	0,00	0,00	242.025,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVER	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	12.578.215,00	4.561.762,00	0,00	17.139.977,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	12.578.215,00	4.561.762,00	0,00	17.139.977,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	343.766,00	0,00	343.766,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.902.996,00	0,00	3.902.996,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	59.094,00	0,00	0,00	59.094,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70	3.340.783,00	0,00	0,00	3.340.783,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	6.428.472,00	0,00	0,00	6.428.472,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	163.908,00	0,00	0,00	163.908,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	265.102,00	0,00	0,00	265.102,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	105.692,00	0,00	0,00	105.692,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	87.948,00	0,00	0,00	87.948,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE FUNDEB 70%	2.127.216,00	0,00	0,00	2.127.216,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	800.044,00	0,00	0,00	800.044,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	800.044,00	0,00	0,00	800.044,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	740.633,00	0,00	0,00	740.633,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	59.411,00	0,00	0,00	59.411,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
13.000.00000000	Cultura	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORI	0,00	89.870,00	0,00	89.870,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAI	3.091.742,00	0,00	0,00	3.091.742,00
15.000.00000000	Urbanismo	8.502.293,00	3.563.732,00	0,00	12.066.025,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.677.340,00	107.259,00	0,00	5.784.599,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	5.677.340,00	107.259,00	0,00	5.784.599,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	0,00	107.259,00	0,00	107.259,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E UR	5.677.340,00	0,00	0,00	5.677.340,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	472.500,00	2.763.000,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	472.500,00	2.763.000,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDA	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS U	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.352.453,00	0,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	2.352.453,00	0,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.323.103,00	0,00	0,00	2.323.103,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
16.000.00000000	Habitação	795.514,00	16.070.417,00	0,00	16.865.931,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	795.514,00	1.029.001,00	0,00	1.824.515,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	795.514,00	1.029.001,00	0,00	1.824.515,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	0,00	1.029.001,00	0,00	1.029.001,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMH	112.678,00	0,00	0,00	112.678,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	682.836,00	0,00	0,00	682.836,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	15.041.416,00	0,00	15.041.416,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0009.1003	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAI	0,00	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	9.783.878,00	0,00	9.783.878,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CI	0,00	9.783.878,00	0,00	9.783.878,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	6.821.986,00	0,00	6.821.986,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20.000.00000000	Agricultura	2.874.341,00	2.409.863,00	0,00	5.284.204,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.861.874,00	0,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.861.874,00	0,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	1.809.670,00	0,00	0,00	1.809.670,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	52.204,00	0,00	0,00	52.204,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	600.680,00	203.754,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	600.680,00	203.754,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	55.850,00	0,00	55.850,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	0,00	147.904,00	0,00	147.904,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	560.920,00	0,00	0,00	560.920,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	39.760,00	0,00	0,00	39.760,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	217.673,00	914.462,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	217.673,00	914.462,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIX	0,00	163.880,00	0,00	163.880,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIM	0,00	15.582,00	0,00	15.582,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	47.976,00	0,00	0,00	47.976,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	169.697,00	0,00	0,00	169.697,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00



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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACIN	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGEN	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.000.00000000	Transporte	6.228.358,00	4.381.514,00	0,00	10.609.872,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	6.228.358,00	4.381.514,00	0,00	10.609.872,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	6.228.358,00	0,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	6.228.358,00	0,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.381.514,00	0,00	4.381.514,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO	0,00	4.381.514,00	0,00	4.381.514,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	3.239.804,00	1.014.247,00	0,00	4.254.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESP	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.000.00000000	Encargos Especiais	2.482.022,00	0,00	0,00	2.482.022,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.313.820,00	0,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	2.313.820,00	0,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	330.806,00	0,00	0,00	330.806,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	69.027,00	0,00	0,00	69.027,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	1.913.987,00	0,00	0,00	1.913.987,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	1.444.197,00	0,00	0,00	1.444.197,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.444.197,00	0,00	0,00	1.444.197,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.513.800,00	0,00	0,00	4.513.800,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	4.513.800,00	0,00	0,00	4.513.800,00
<b>Total:</b>		<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

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	4.331.689,00	0,00	4.331.689,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.262.955,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARE	4.262.955,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUN	1.692.440,00	0,00	1.692.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGIS	2.343.472,00	0,00	2.343.472,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	104.410,00	0,00	104.410,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	122.633,00	0,00	122.633,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	68.734,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARE	68.734,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	68.734,00	0,00	68.734,00
04.000.0000.0000	Administração	16.995.534,00	0,00	16.995.534,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.381.680,00	0,00	13.381.680,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	2.058.424,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	2.058.424,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	247.223,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	247.223,00	0,00	247.223,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.488.397,00	0,00	7.488.397,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	6.552.872,00	0,00	6.552.872,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	267.500,00	0,00	267.500,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	360.000,00	0,00	360.000,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA	158.025,00	0,00	158.025,00
04.122.0004.2081	Incentivo financeiro a Estágários de diversas Areas da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.380.096,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	2.380.096,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	546.368,00	0,00	546.368,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA	546.368,00	0,00	546.368,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	661.172,00	0,00	661.172,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTRO	661.172,00	0,00	661.172,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.487.496,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.487.496,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	3.487.496,00	0,00	3.487.496,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	126.358,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MU	126.358,00	0,00	126.358,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.150.646,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.150.646,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.150.646,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.150.646,00	0,00	1.150.646,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	17.680.480,00	5.997.047,00	23.677.527,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	744.195,00	546.337,00	1.290.532,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	744.195,00	546.337,00	1.290.532,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	58.992,00	0,00	58.992,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN	126.000,00	0,00	126.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	48.266,00	0,00	48.266,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESC	68.250,00	0,00	68.250,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	166.930,00	0,00	166.930,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.757,00	0,00	275.757,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	546.337,00	546.337,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.736.285,00	4.587.234,00	17.323.519,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	12.736.285,00	4.587.234,00	17.323.519,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	53.630,00	0,00	53.630,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CAREN	2.099.265,00	0,00	2.099.265,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.278.350,00	0,00	5.278.350,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMEN	54.936,00	0,00	54.936,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAME	2.050.650,00	0,00	2.050.650,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA N	2.555.923,00	0,00	2.555.923,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAM	28.913,00	0,00	28.913,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	614.618,00	0,00	614.618,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	0,00	692.220,00	692.220,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	0,00	223.044,00	223.044,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASIC	0,00	567.657,00	567.657,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	0,00	338.853,00	338.853,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	79.016,00	79.016,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	0,00	55.079,00	55.079,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	0,00	31.721,00	31.721,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	0,00	236.779,00	236.779,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	262.864,00	262.864,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/	0,00	2.100.001,00	2.100.001,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	4.200.000,00	863.476,00	5.063.476,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	4.200.000,00	863.476,00	5.063.476,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS D	4.200.000,00	863.476,00	5.063.476,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	25.265.000,00	25.265.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	24.035.000,00	24.035.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	24.035.000,00	24.035.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	24.005.000,00	24.005.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	2.791.108,00	47.336.413,00	50.127.521,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	19.425,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	19.425,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CM	19.425,00	0,00	19.425,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	2.691.683,00	41.022.474,00	43.714.157,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	2.691.683,00	41.022.474,00	43.714.157,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O S	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃ	924.479,00	1.575.000,00	2.499.479,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONT	0,00	530.250,00	530.250,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MU	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS	337.900,00	0,00	337.900,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	214.518,00	214.518,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚD	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	735.000,00	735.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	929.304,00	0,00	929.304,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0007.6003	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CU	0,00	5.741.348,00	5.741.348,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - A	0,00	2.566.080,00	2.566.080,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA B	0,00	355.647,00	355.647,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.399.131,00	1.399.131,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚD	0,00	1.391.221,00	1.391.221,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.597.253,00	3.597.253,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	19.723.586,00	19.723.586,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS D	0,00	679.440,00	679.440,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.975.068,00	4.975.068,00
10.302.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	4.975.068,00	4.975.068,00
10.302.0007.6011	PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃ	0,00	1.262.772,00	1.262.772,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0,00	3.102.046,00	3.102.046,00
10.302.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	120.250,00	120.250,00
10.302.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	0,00	490.000,00	490.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	739.307,00	739.307,00
10.303.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	739.307,00	739.307,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE S	0,00	739.307,00	739.307,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	358.989,00	358.989,00
10.304.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	358.989,00	358.989,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNT	0,00	214.518,00	214.518,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	0,00	123.851,00	123.851,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.620,00	20.620,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	80.000,00	240.575,00	320.575,00
10.305.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	80.000,00	240.575,00	320.575,00
10.305.0007.6018	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS E	80.000,00	232.165,00	312.165,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	0,00	8.410,00	8.410,00
12.000.0000.0000	Educação	5.022.525,00	93.792.023,40	98.814.548,40
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.707.525,00	76.063.784,00	80.771.309,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	4.707.525,00	76.063.784,00	80.771.309,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE E	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAP	211.025,00	0,00	211.025,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAES	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIV	1.312.500,00	1.312.500,00	2.625.000,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.724.342,00	1.724.342,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO EST	0,00	609.000,00	609.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	2.423.123,00	2.423.123,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIO	0,00	186.215,00	186.215,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	0,00	53.025,00	53.025,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPA	0,00	294.336,00	294.336,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	48.923.857,00	48.923.857,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃ	0,00	11.756.483,00	11.756.483,00
12.361.0005.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.224.547,00	2.224.547,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	865.005,00	865.005,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. IVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE F	0,00	827.196,00	827.196,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	0,00	145.020,00	145.020,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATI	0,00	136.751,00	136.751,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTA	0,00	1.050.359,00	1.050.359,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEA	0,00	242.025,00	242.025,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	66.988,00	66.988,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	66.988,00	66.988,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDA	0,00	66.988,00	66.988,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	315.000,00	16.824.977,00	17.139.977,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	315.000,00	16.824.977,00	17.139.977,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	343.766,00	343.766,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFAN	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.902.996,00	3.902.996,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	0,00	59.094,00	59.094,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	3.340.783,00	3.340.783,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUN	0,00	6.428.472,00	6.428.472,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	163.908,00	163.908,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	0,00	265.102,00	265.102,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFA	0,00	105.692,00	105.692,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	87.948,00	87.948,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE FUND	0,00	2.127.216,00	2.127.216,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	800.044,00	800.044,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	800.044,00	800.044,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE J	0,00	740.633,00	740.633,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	0,00	59.411,00	59.411,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	36.230,40	36.230,40
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	36.230,40	36.230,40
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECI	0,00	36.230,40	36.230,40
13.000.0000.0000	Cultura	3.181.612,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.181.612,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	3.181.612,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAI	89.870,00	0,00	89.870,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAI	3.091.742,00	0,00	3.091.742,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	12.066.025,00	0,00	12.066.025,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.784.599,00	0,00	5.784.599,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	5.784.599,00	0,00	5.784.599,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	107.259,00	0,00	107.259,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEA	5.677.340,00	0,00	5.677.340,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLIC	168.000,00	0,00	168.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	682.500,00	0,00	682.500,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁG	262.500,00	0,00	262.500,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS	472.500,00	0,00	472.500,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.352.453,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	2.352.453,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.323.103,00	0,00	2.323.103,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINA	29.350,00	0,00	29.350,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	693.473,00	0,00	693.473,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	693.473,00	0,00	693.473,00

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
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE	693.473,00	0,00	693.473,00
16.000.0000.0000	Habitação	15.703.253,00	1.162.678,00	16.865.931,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.711.837,00	112.678,00	1.824.515,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.711.837,00	112.678,00	1.824.515,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	1.029.001,00	0,00	1.029.001,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE	0,00	112.678,00	112.678,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MO	682.836,00	0,00	682.836,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	13.991.416,00	1.050.000,00	15.041.416,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0009.1003	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	8.733.878,00	1.050.000,00	9.783.878,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN	8.733.878,00	1.050.000,00	9.783.878,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.377.269,00	2.444.717,00	6.821.986,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.877.269,00	444.717,00	4.321.986,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.877.269,00	444.717,00	4.321.986,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E A	3.877.269,00	444.717,00	4.321.986,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAME	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	5.028.197,00	256.007,00	5.284.204,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.861.874,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.861.874,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M	1.809.670,00	0,00	1.809.670,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	52.204,00	0,00	52.204,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	35.640,00	0,00	35.640,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	804.434,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	804.434,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE	55.850,00	0,00	55.850,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDU	147.904,00	0,00	147.904,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIA	560.920,00	0,00	560.920,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	39.760,00	0,00	39.760,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	1.132.135,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.132.135,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIA	163.880,00	0,00	163.880,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIM	735.000,00	0,00	735.000,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQ	15.582,00	0,00	15.582,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA	47.976,00	0,00	47.976,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	169.697,00	0,00	169.697,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	27.445,00	0,00	27.445,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	27.445,00	0,00	27.445,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIS	27.445,00	0,00	27.445,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	166.669,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	166.669,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOU	166.669,00	0,00	166.669,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	500.000,00	256.007,00	756.007,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	500.000,00	256.007,00	756.007,00

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
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGR	500.000,00	256.007,00	756.007,00
20.607.0000.0000	Irrigação	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES	500.000,00	0,00	500.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	10.344.747,00	265.125,00	10.609.872,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	10.344.747,00	265.125,00	10.609.872,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSIT	6.228.358,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRA	6.228.358,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.116.389,00	265.125,00	4.381.514,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO M	4.116.389,00	265.125,00	4.381.514,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	3.545.301,00	708.750,00	4.254.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.714.804,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.714.804,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM	2.714.804,00	0,00	2.714.804,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	525.000,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	525.000,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	525.000,00	0,00	525.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	305.497,00	708.750,00	1.014.247,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	305.497,00	708.750,00	1.014.247,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINA	305.497,00	708.750,00	1.014.247,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.482.022,00	0,00	2.482.022,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.313.820,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	2.313.820,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO	330.806,00	0,00	330.806,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	69.027,00	0,00	69.027,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM	1.913.987,00	0,00	1.913.987,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	168.202,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	168.202,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	168.202,00	0,00	168.202,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	913.847,00	5.044.150,00	5.957.997,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	913.847,00	5.044.150,00	5.957.997,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	913.847,00	530.350,00	1.444.197,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	913.847,00	530.350,00	1.444.197,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	4.513.800,00	4.513.800,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	0,00	4.513.800,00	4.513.800,00

**Total: 105.614.255,0 182.271.910,4 287.886.165,40**



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	4.331.689,00
	<b>Total R\$ 4.331.689,00</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
04	Administração	16.995.534,00
06	Segurança Pública	1.150.646,00
08	Assistência Social	23.677.527,00
09	Previdência Social	25.265.000,00
10	Saúde	50.127.521,00
12	Educação	98.814.548,40
13	Cultura	3.181.612,00
15	Urbanismo	12.066.025,00
16	Habitação	16.865.931,00
17	Saneamento	6.821.986,00
20	Agricultura	5.284.204,00
26	Transporte	10.609.872,00
27	Desporto e Lazer	4.254.051,00
28	Encargos Especiais	2.482.022,00
99	Reserva de Contigência	5.957.997,00
	<b>Total R\$ 283.554.476,40</b>	
<b>Total Geral R\$ 287.886.165,40</b>		

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	4.331.689,00	0,00	0,00	4.331.689,00
04	Administração	16.449.166,00	546.368,00	0,00	16.995.534,00
06	Segurança Pública	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
08	Assistência Social	18.501.429,00	5.176.098,00	0,00	23.677.527,00
09	Previdência Social	25.265.000,00	0,00	0,00	25.265.000,00
10	Saúde	42.581.856,00	7.545.665,00	0,00	50.127.521,00
12	Educação	82.749.419,40	16.065.129,00	0,00	98.814.548,40
13	Cultura	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
15	Urbanismo	8.502.293,00	3.563.732,00	0,00	12.066.025,00
16	Habitação	795.514,00	16.070.417,00	0,00	16.865.931,00
17	Saneamento	0,00	6.821.986,00	0,00	6.821.986,00
20	Agricultura	2.874.341,00	2.409.863,00	0,00	5.284.204,00
26	Transporte	6.228.358,00	4.381.514,00	0,00	10.609.872,00
27	Desporto e Lazer	3.239.804,00	1.014.247,00	0,00	4.254.051,00
28	Encargos Especiais	2.482.022,00	0,00	0,00	2.482.022,00
99	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00
<b>Total Geral:</b>		<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>137.852.991,40</b>	<b>50.963.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.816.117,40</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>86.348.285,00</b>	<b>12.721.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.070.048,00</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	4.331.689,00	0,00	0,00	4.331.689,00
0002	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	3.377.272,00	0,00	0,00	3.377.272,00
0003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	0,00	247.223,00
0004	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.488.397,00	0,00	0,00	7.488.397,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	82.749.419,40	16.065.129,00	0,00	98.814.548,40
0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	6.331.546,00	1.104.117,00	0,00	7.435.663,00
0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	42.581.856,00	10.045.665,00	0,00	52.627.521,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	21.677.039,00	6.205.099,00	0,00	27.882.138,00
0009	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	2.874.341,00	7.667.401,00	0,00	10.541.742,00
0010	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	6.228.358,00	0,00	0,00	6.228.358,00
0011	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	8.502.293,00	22.597.478,00	0,00	31.099.771,00
0012	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	7.906.685,00	0,00	0,00	7.906.685,00
0013	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
0014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	29.778.800,00	0,00	0,00	29.778.800,00
<b>Total Geral:</b>		<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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	4.262.955,00	0,00	0,00	4.262.955,00
032	Controle Externo	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
122	Administração Geral	17.411.990,00	546.368,00	0,00	17.958.358,00
123	Administração Financeira	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
124	Controle Interno	145.783,00	0,00	0,00	145.783,00
182	Defesa Civil	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.231.540,00	58.992,00	0,00	1.290.532,00
244	Assistência Comunitária	17.269.889,00	53.630,00	0,00	17.323.519,00
271	Previdência Básica	24.035.000,00	0,00	0,00	24.035.000,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
301	Atenção Básica	36.383.010,00	7.331.147,00	0,00	43.714.157,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.975.068,00	0,00	0,00	4.975.068,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
304	Vigilância Sanitária	144.471,00	214.518,00	0,00	358.989,00
305	Vigilância Epidemiológica	320.575,00	0,00	0,00	320.575,00
361	Ensino Fundamental	69.267.942,00	11.503.367,00	0,00	80.771.309,00
364	Ensino Superior	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
365	Educação Infantil	12.578.215,00	4.561.762,00	0,00	17.139.977,00
366	Educação de Jovens e Adultos	800.044,00	0,00	0,00	800.044,00
367	Educação Especial	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
392	Difusão Cultural	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
451	Infra - Estrutura Urbana	5.677.340,00	4.429.245,00	0,00	10.106.585,00
452	Serviços Urbanos	472.500,00	2.763.000,00	0,00	3.235.500,00
482	Habitação Urbana	795.514,00	6.092.477,00	0,00	6.887.991,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	15.077.056,00	0,00	15.077.056,00
601	Promoção de Produção Vegetal	600.680,00	203.754,00	0,00	804.434,00
602	Promoção de Produção Animal	217.673,00	914.462,00	0,00	1.132.135,00
604	Defesa Sanitária Animal	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
605	Abastecimento	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
606	Extensão Rural	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
607	Irrigação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
752	Energia Elétrica	2.352.453,00	0,00	0,00	2.352.453,00
782	Transporte Rodoviário	6.228.358,00	5.074.987,00	0,00	11.303.345,00
811	Desporto de Rendimento	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.313.820,00	0,00	0,00	2.313.820,00
846	Ooutros Encargos Especiais	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
999	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00
<b>Total Geral:</b>		<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

### Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>137.852.991,40</b>	<b>50.963.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.816.117,40</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>86.348.285,00</b>	<b>12.721.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.070.048,00</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>224.201.276,40</b>	<b>63.684.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.886.165,40</b>

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Despesa por Unidade

## Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

## Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

## Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

## Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.675,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.137,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.330,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.874,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.665,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.188,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.747,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.806,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.485,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976.231,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	835.380,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.580,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.522,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00

Total da Unidade R\$ 4.331.689,00

Total da Secretaria R\$ 4.331.689,00

Total do Órgão R\$ 4.331.689,00

Total do Poder R\$ 4.331.689,00

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

## Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

## Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.825,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.972.456,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.105,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.020,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	850.620,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.186,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.482,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.903,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.822,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.058,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.450,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00

Total da Unidade R\$ 3.209.070,00

Total da Secretaria R\$ 3.209.070,00

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.054,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.036,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.178,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.780,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.675,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00

Total da Unidade R\$ 247.223,00

Total da Secretaria R\$ 247.223,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.655,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.654,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.517,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.288,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.600,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	531,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.390,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	518.025,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.620,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.055.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.938,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.903,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.732,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.350,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.081,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.588,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00

Total da Unidade R\$ 7.488.397,00

Total da Secretaria R\$ 7.488.397,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.700,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.973,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.775,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.352,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	335.188,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	605.557,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	59.094,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.368,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.930,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.061,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.154,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.990,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.186,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00
3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.654.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.874.106,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Total da Unidade R\$ 12.707.806,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.350.570,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	51.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.903,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.160,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.744.938,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.139.439,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.411.243,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.725,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.744,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.239,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.635.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.973,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.348,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.605.410,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.036,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.891.444,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827.343,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	441.000,00

Total da Unidade R\$ 77.220.440,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.002,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.549,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.442,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.798,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.497,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.605.387,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.243,00

Total da Unidade R\$ 6.984.918,40

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.109,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.800,00



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.475,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00

Total da Unidade R\$ 1.901.384,00

Total da Secretaria R\$ 98.814.548,40

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.062,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.340,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.254,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	980.320,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	221.868,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.920,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.628,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.512,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.930,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.190.943,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	831.929,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.021.563,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.460,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.371,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00

Total da Unidade R\$ 7.435.663,00

Total da Secretaria R\$ 7.435.663,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.998,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.050,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.744.247,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.515,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.241,00

Total da Unidade R\$ 7.242.976,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	948.057,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	141.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	43.393,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.985.558,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.423,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.737.869,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.142.881,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	264.820,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.786,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.381.878,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.961,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.859,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.466.078,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.814.841,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	676.477,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.630,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.022.936,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.524.556,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.727,00

Total da Unidade R\$ 43.970.105,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.400,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.600,00

Total da Unidade R\$ 1.414.440,00

Total da Secretaria R\$ 52.627.521,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.620,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.347,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.411,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.627,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.913,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.099,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459.924,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.983,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296.449,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.036.723,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.616,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.489.799,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.133,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.857.165,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.202,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.157.044,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.138,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.742,00

Total da Unidade R\$ 21.338.435,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752.553,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.068,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.310,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.400,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	225.316,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.752,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	857.794,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.482,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	811.682,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.467,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.922,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	687.257,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.441,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.495,00

Total da Unidade R\$ 5.748.189,00

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

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.275,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.870,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.045,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.469,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	594.438,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.417,00

Total da Unidade R\$ 795.514,00

Total da Secretaria R\$ 27.882.138,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.849,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.983,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.922,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.224,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.204,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.841,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	348.854,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.830,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.489,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.446,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	115.526,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750.043,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.205,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.783,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.573,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Total da Unidade R\$ 9.722.177,00

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.386,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.847,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.189,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.136,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.007,00

Total da Unidade R\$ 819.565,00

Total da Secretaria R\$ 10.541.742,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.392.754,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.288,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.823,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.365.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.032,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.114.711,00

Total da Unidade R\$ 6.228.358,00

Total da Secretaria R\$ 6.228.358,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.640,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.605,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.933,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.024,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.220,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.000,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.693,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	637.009,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.264,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.899.205,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.717,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.331.805,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.108,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	546.368,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.870,00

Total da Unidade R\$ 31.099.771,00

Total da Secretaria R\$ 31.099.771,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.434,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	5.310,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.151,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.062,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.609,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.127,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.603,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.862,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.219,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.248,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.773,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.115,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.779,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.088,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.382,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.198,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	126.385,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553.832,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.965,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.142,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.357,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.169,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.886,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	487.145,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.115,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	913.847,00

Total da Unidade R\$ 5.592.865,00

Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.218,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.932,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	190.928,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.593,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.391,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.655,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.604.925,00
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.405,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	280.258,00

Total da Unidade R\$ 2.482.022,00

Total da Secretaria R\$ 8.074.887,00

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0022 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.023,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.786,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.049,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00

Total da Unidade R\$ 126.358,00

Total da Secretaria R\$ 126.358,00

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00
----------------------------	--	---------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	3.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.513.800,00

**Total da Unidade R\$ 29.778.800,00**

**Total da Secretaria R\$ 29.778.800,00**

**Total do Órgão R\$ 283.554.476,40**

**Total do Poder R\$ 283.554.476,40**

**Total R\$ 287.886.165,40**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.331.689,00	0,00	0,00	4.331.689,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.262.955,00	0,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	4.262.955,00	0,00	0,00	4.262.955,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.692.440,00	0,00	0,00	1.692.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO	2.343.472,00	0,00	0,00	2.343.472,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	104.410,00	0,00	0,00	104.410,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	122.633,00	0,00	0,00	122.633,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	68.734,00	0,00	0,00	68.734,00
04.000.00000000	Administração	16.449.166,00	546.368,00	0,00	16.995.534,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.835.312,00	546.368,00	0,00	13.381.680,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.380.096,00	0,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	2.380.096,00	0,00	0,00	2.380.096,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	546.368,00	0,00	546.368,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICA	0,00	546.368,00	0,00	546.368,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	661.172,00	0,00	0,00	661.172,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	661.172,00	0,00	0,00	661.172,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	2.058.424,00	0,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	2.058.424,00	0,00	0,00	2.058.424,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	0,00	247.223,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00	0,00	0,00	247.223,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	7.488.397,00	0,00	0,00	7.488.397,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	6.552.872,00	0,00	0,00	6.552.872,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA	158.025,00	0,00	0,00	158.025,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
04.122.0004.2081	Incentivo financeiro a Estagiários de diversas Areas da Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.487.496,00	0,00	0,00	3.487.496,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0000.0000	Controle Interno	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00	0,00	0,00	126.358,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.150.646,00	0,00	0,00	1.150.646,00
12.000.00000000	Educação	82.749.419,40	16.065.129,00	0,00	98.814.548,40
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	69.267.942,00	11.503.367,00	0,00	80.771.309,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	69.267.942,00	11.503.367,00	0,00	80.771.309,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	211.025,00	0,00	211.025,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS E	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.724.342,00	0,00	1.724.342,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.423.123,00	0,00	0,00	2.423.123,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIO	186.215,00	0,00	0,00	186.215,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	53.025,00	0,00	0,00	53.025,00
12.361.0005.4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.224.547,00	0,00	0,00	2.224.547,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	48.923.857,00	0,00	0,00	48.923.857,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUND	11.756.483,00	0,00	0,00	11.756.483,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO	865.005,00	0,00	0,00	865.005,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	294.336,00	0,00	0,00	294.336,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAM	827.196,00	0,00	0,00	827.196,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	145.020,00	0,00	0,00	145.020,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO	136.751,00	0,00	0,00	136.751,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTUR	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS CO	242.025,00	0,00	0,00	242.025,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEI	1.050.359,00	0,00	0,00	1.050.359,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0000.0000	Ensino Superior	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UN	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	12.578.215,00	4.561.762,00	0,00	17.139.977,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	12.578.215,00	4.561.762,00	0,00	17.139.977,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	343.766,00	0,00	343.766,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.902.996,00	0,00	3.902.996,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	59.094,00	0,00	0,00	59.094,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR FUNDE	3.340.783,00	0,00	0,00	3.340.783,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	6.428.472,00	0,00	0,00	6.428.472,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	163.908,00	0,00	0,00	163.908,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	265.102,00	0,00	0,00	265.102,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	105.692,00	0,00	0,00	105.692,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	87.948,00	0,00	0,00	87.948,00
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE FUNDEB 70%	2.127.216,00	0,00	0,00	2.127.216,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	800.044,00	0,00	0,00	800.044,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	800.044,00	0,00	0,00	800.044,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS	740.633,00	0,00	0,00	740.633,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	59.411,00	0,00	0,00	59.411,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	36.230,40	0,00	0,00	36.230,40
13.000.00000000	Cultura	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	3.091.742,00	89.870,00	0,00	3.181.612,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICI	3.091.742,00	0,00	0,00	3.091.742,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HIS	0,00	89.870,00	0,00	89.870,00
15.000.00000000	Urbanismo	8.502.293,00	3.563.732,00	0,00	12.066.025,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.677.340,00	107.259,00	0,00	5.784.599,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	5.677.340,00	107.259,00	0,00	5.784.599,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO	5.677.340,00	0,00	0,00	5.677.340,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICI	0,00	107.259,00	0,00	107.259,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	472.500,00	2.763.000,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	472.500,00	2.763.000,00	0,00	3.235.500,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇO	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.352.453,00	0,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	2.352.453,00	0,00	0,00	2.352.453,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.323.103,00	0,00	0,00	2.323.103,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PU	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	0,00	693.473,00	0,00	693.473,00
16.000.00000000	Habitação	795.514,00	16.070.417,00	0,00	16.865.931,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	795.514,00	1.029.001,00	0,00	1.824.515,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	795.514,00	1.029.001,00	0,00	1.824.515,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	0,00	1.029.001,00	0,00	1.029.001,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL -	112.678,00	0,00	0,00	112.678,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	682.836,00	0,00	0,00	682.836,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	15.041.416,00	0,00	15.041.416,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0009.1003	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	5.257.538,00	0,00	5.257.538,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	9.783.878,00	0,00	9.783.878,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAG	0,00	9.783.878,00	0,00	9.783.878,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	6.821.986,00	0,00	6.821.986,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	4.321.986,00	0,00	4.321.986,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE D	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20.000.00000000	Agricultura	2.874.341,00	2.409.863,00	0,00	5.284.204,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.861.874,00	0,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.861.874,00	0,00	0,00	1.861.874,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM	1.809.670,00	0,00	0,00	1.809.670,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	52.204,00	0,00	0,00	52.204,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	600.680,00	203.754,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	600.680,00	203.754,00	0,00	804.434,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	560.920,00	0,00	0,00	560.920,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN	39.760,00	0,00	0,00	39.760,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	55.850,00	0,00	55.850,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	0,00	147.904,00	0,00	147.904,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	217.673,00	914.462,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	217.673,00	914.462,00	0,00	1.132.135,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	169.697,00	0,00	0,00	169.697,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO ME	47.976,00	0,00	0,00	47.976,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS A	0,00	15.582,00	0,00	15.582,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE	0,00	163.880,00	0,00	163.880,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VA	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	166.669,00	0,00	0,00	166.669,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	0,00	756.007,00	0,00	756.007,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.000.00000000	Transporte	6.228.358,00	4.381.514,00	0,00	10.609.872,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	6.228.358,00	4.381.514,00	0,00	10.609.872,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	6.228.358,00	0,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORT	6.228.358,00	0,00	0,00	6.228.358,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.381.514,00	0,00	4.381.514,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE	0,00	4.381.514,00	0,00	4.381.514,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	3.239.804,00	1.014.247,00	0,00	4.254.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPO	2.714.804,00	0,00	0,00	2.714.804,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE	0,00	1.014.247,00	0,00	1.014.247,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	2.482.022,00	0,00	0,00	2.482.022,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.313.820,00	0,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	2.313.820,00	0,00	0,00	2.313.820,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INS	330.806,00	0,00	0,00	330.806,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	69.027,00	0,00	0,00	69.027,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	1.913.987,00	0,00	0,00	1.913.987,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	168.202,00	0,00	0,00	168.202,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	5.957.997,00	0,00	0,00	5.957.997,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	1.444.197,00	0,00	0,00	1.444.197,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.444.197,00	0,00	0,00	1.444.197,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.513.800,00	0,00	0,00	4.513.800,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	4.513.800,00	0,00	0,00	4.513.800,00
<b>Total:</b>		<b>137.852.991,40</b>	<b>50.963.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.816.117,40</b>

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.810,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.563,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.323,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.165,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.558,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.477,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.886,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.806,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.368,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.580,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.522,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.692.440,00

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.980,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.596,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.107,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.711,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.861,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.294,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.481,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	835.380,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.343.472,00

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.510,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 104.410,00

01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.995,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.439,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.199,00	Recursos não Vinculados de Impostos



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 122.633,00

## 01.032.0001.2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.870,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.411,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.823,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 68.734,00

Total da Unidade: R\$ 4.331.689,00

Total da Secretaria: R\$ 4.331.689,00

Total do Órgão: R\$ 4.331.689,00

Total do Poder: R\$ 4.331.689,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

## 04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.950,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.880,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.296,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	850.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.186,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.789,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.903,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.822,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.810,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.058.424,00

## 06.182.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.724,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.693,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.248,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.150.646,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 3.209.070,00

Total da Secretaria: R\$ 3.209.070,00

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.054,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.036,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.178,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.780,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 247.223,00

Total da Unidade: R\$ 247.223,00

Total da Secretaria: R\$ 247.223,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.655,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	2.654,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.288,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	1.500.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	531,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.055.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.938,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.903,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.732,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.081,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.088,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.552.872,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0004.2010 EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 267.500,00

04.122.0004.2011 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 360.000,00

04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 158.025,00

04.122.0004.2081 Incentivo financeiro a Estagiários de diversas Areas da Educação

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 7.488.397,00

Total da Secretaria: R\$ 7.488.397,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.606.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.869.000,00

12.361.0005.3002 AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.315.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 1.315.000,00

12.361.0005.3003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 211.025,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 3.150.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.500,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 2.625.000,00

12.361.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.973,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.775,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.352,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.487,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	268.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	294.640,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.914,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.160,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRIBUIÇÕES	3.186,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.581,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 2.423.123,00**

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.581,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.368,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.096,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.240,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.830,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 186.215,00**

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 53.025,00**

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

3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	1.570.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------------------	------------	---

**Total: R\$ 140.000,00**

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	294.336,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 294.336,00**

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

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	66.988,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 66.988,00**

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 315.000,00**

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

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	59.094,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 59.094,00**

**Total da Unidade: R\$ 12.707.806,00**

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

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.950.320,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.717,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.616.912,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.850.522,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.459.786,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 48.923.857,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.186,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.527,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.656,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.236,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.384,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.725,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.744,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.239,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.840,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	252.473,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.542.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.973,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	494.193,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.714,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.939,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.973,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788.025,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.036,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	473.025,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.320,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.775,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 11.756.483,00

12.365.0005.3009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.942.836,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960.160,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 3.902.996,00

12.365.0005.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649.440,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.673,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.620,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.390,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.542.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404.110,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 3.340.783,00</b>	

12.365.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.750,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	386.637,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517.941,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.473,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	892.973,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.172.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559.973,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.775,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.541.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 6.428.472,00</b>	

12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.766,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 2.127.216,00</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.810,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.360,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.841,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.197,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			<b>Total: R\$ 740.633,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 77.220.440,00**

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

12.361.0005.3007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.724.342,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 1.724.342,00</b>	

12.361.0005.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.549,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.031,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.680,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.550.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.687,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00	Transferência do Salário-Educação

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 2.224.547,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	857.508,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.552.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.497,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 865.005,00</b>	

12.361.0005.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	428.702,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.223,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.271,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			<b>Total: R\$ 827.196,00</b>	

12.361.0005.4016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.020,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 145.020,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.283,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.573,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.273,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.095,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.527,00	Outras Transferências de Recursos do F
			<b>Total: R\$ 136.751,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	287.263,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.503,00	Outras Transferências de Recursos do F
			<b>Total: R\$ 343.766,00</b>	

12.365.0005.4018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.908,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 163.908,00</b>	

12.365.0005.4019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.102,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 265.102,00</b>	

12.365.0005.4020 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.647,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.753,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.292,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			<b>Total: R\$ 105.692,00</b>	

12.365.0005.4021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.591,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.862,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.282,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.213,00	Outras Transferências de Recursos do F
			<b>Total: R\$ 87.948,00</b>	

12.366.0005.4022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.411,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 59.411,00</b>	

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.367.0005.4023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.230,40	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 36.230,40

Total da Unidade: R\$ 6.984.918,40

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

12.361.0005.3010 EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 609.000,00

12.361.0005.4024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.359,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.025,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	--	-----------	---

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.017.975,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	--	--------------	---

Total: R\$ 1.050.359,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.775,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	--	-----------	---

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.500,00	Transferências do Estado referentes a C
----------------------------	------------	--	------------	---

Total: R\$ 242.025,00

Total da Unidade: R\$ 1.901.384,00

Total da Secretaria: R\$ 98.814.548,40

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

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.870,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 89.870,00

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	980.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.712,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.898,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	550.105,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	411.707,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 3.091.742,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.340,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.254,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.933,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	39.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.111,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	157.838,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	420.222,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.460,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.371,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 2.714.804,00</b>	

27.811.0006.2015 AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	18.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.730,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	483.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 525.000,00</b>	

27.812.0006.1002 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.223,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.401,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.943,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	708.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			<b>Total: R\$ 1.014.247,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 7.435.663,00

Total da Secretaria: R\$ 7.435.663,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.124.0007.6001 MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 19.425,00</b>	

10.301.0007.5001 AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 500.000,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	924.479,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 2.499.479,00</b>	

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

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.250,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 530.250,00</b>	

10.301.0007.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.998,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.241,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 929.304,00</b>	

10.304.0007.5005 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.518,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 214.518,00</b>	

17.512.0007.5006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 2.500.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 7.242.976,00

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

10.301.0007.5007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 400.000,00</b>	

10.301.0007.5008 IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.099,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.708,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.093,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 337.900,00</b>	

10.301.0007.5009 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.936,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.582,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 214.518,00</b>	

10.301.0007.5010 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 300.000,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.764.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 1.764.000,00</b>	

10.301.0007.6003 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CUSTEIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.725,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.723,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.170.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.650,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 5.741.348,00

10.301.0007.6004 AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.183,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.933,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.778.191,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.336,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.437,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 2.566.080,00

10.301.0007.6005 MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.560,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.087,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 355.647,00

10.301.0007.6006 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.440,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	525,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.643,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.023,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.399.131,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.323,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.373,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.391.221,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.655,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.880,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.099,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	607.607,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 3.597.253,00

10.301.0007.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.932,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.852,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.014.782,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.610,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.128.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	3.675.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.859,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	287.354,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.727,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 19.723.586,00**

**10.302.0007.6011 PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO SUS**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.430,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.702,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	264.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

**Total: R\$ 1.262.772,00**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.552,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.648,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.723,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	950.380,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.124,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	251.801,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.151,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.873,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.274,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

**Total: R\$ 3.102.046,00**

**10.302.0007.6013 MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

**Total: R\$ 120.250,00**

**10.302.0007.6014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 490.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	550,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.233,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.895,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.013,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.616,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 739.307,00

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.950,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 123.851,00

10.304.0007.6017 MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.118,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.152,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 20.620,00

10.305.0007.6018 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.703,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.416,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.496,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 312.165,00

10.305.0007.6019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.287,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	723,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.602.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 8.410,00

Total da Unidade: R\$ 43.970.105,00

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

10.301.0007.5012 EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.632.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.632.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	Transferências do Estado referentes a C

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 735.000,00

10.301.0007.6020 EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.621.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.400,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 679.440,00

Total da Unidade: R\$ 1.414.440,00

Total da Secretaria: R\$ 52.627.521,00

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.347,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.618,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.627,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.099,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	260.873,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.080,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.873,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	7.168,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.252,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.872,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.742,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.380.096,00

08.243.0008.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.992,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 58.992,00

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 126.000,00

08.243.0008.8003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.266,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 48.266,00**

**08.243.0008.8004 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 68.250,00**

**08.243.0008.8005 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.793,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.398,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.461,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.813,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.228,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	7.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.272,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 166.930,00**

**08.243.0008.8006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.924,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.833,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 275.757,00**

**08.244.0008.7002 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 53.630,00**

**08.244.0008.8007 AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES**

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.734.915,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 2.099.265,00**

**08.244.0008.8008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA**

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.278.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 5.278.350,00**

**08.244.0008.8009 AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES**

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.936,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 54.936,00**

**08.244.0008.8010 AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTES**

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.693,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.923.957,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 2.050.650,00**

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.554.861,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 2.555.923,00**

**08.244.0008.8012 CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES**

3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	1.500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.913,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 28.913,00**

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

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	863.476,00	Outras Transferências de Convênios ou I

**Total: R\$ 5.063.476,00**

**16.482.0008.7004 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.115,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.010,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.946,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 1.029.001,00**

**Total da Unidade: R\$ 21.338.435,00**

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

**08.243.0008.8013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	188.267,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.267,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.495,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.038,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.146,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

**Total: R\$ 546.337,00**

**08.244.0008.8014 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	614.618,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 614.618,00**

**08.244.0008.8015 PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.574,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.188,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.762,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.930,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.642,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

**Total: R\$ 692.220,00**

**08.244.0008.8016 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.032,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.417,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.559,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.254,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.658,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

**Total: R\$ 223.044,00**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.686,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.310,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.985,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.856,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.633,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 567.657,00</b>	

08.244.0008.8018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.973,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.102,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.230,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.364,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.841,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.473,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.788,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.834,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 338.853,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.778,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.515,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.723,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			<b>Total: R\$ 79.016,00</b>	

08.244.0008.8020 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.026,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	637,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.366,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.209,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.725,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.116,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 55.079,00</b>	

08.244.0008.8021 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.484,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.797,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.440,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 31.721,00</b>	

08.244.0008.8022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.448,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.298,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.257,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.303,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.836,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.516,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.823,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.073,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 236.779,00</b>	

08.244.0008.8023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS PANDEMIAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.049,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.041,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.060,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.188,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.423,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.103,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 262.864,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.665.0000	MATERIAL DE CONSUMO	475.230,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.665.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.968,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.665.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.467,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.836,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	682.500,00	Transferências de Convênios e Instrume
			<b>Total: R\$ 2.100.001,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 5.748.189,00

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

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

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.275,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.472,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.469,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.417,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 112.678,00</b>	

16.482.0008.8026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.398,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	594.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 682.836,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 795.514,00

Total da Secretaria: R\$ 27.882.138,00

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

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

16.544.0009.1003 CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.257.538,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 5.257.538,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.556,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.177,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.223,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.815,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.841,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.129,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.973,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.935,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.623,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.825,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.573,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.809.670,00

20.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.204,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 52.204,00

20.544.0009.1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.186,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.863,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.591,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 35.640,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.361,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.837,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.652,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 55.850,00

20.601.0009.1006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.815,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.795,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.960,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.874,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.164,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.296,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 147.904,00

20.601.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.901,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	423.623,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.901,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.969,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	115.526,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 560.920,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.355,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 39.760,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.667,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.762,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.659,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.792,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 163.880,00</b>	

20.602.0009.1008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 735.000,00</b>	

20.602.0009.2031 IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.013,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.381,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.321,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.955,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 169.697,00</b>	

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.445,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 27.445,00</b>	

20.605.0009.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.293,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.806,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.699,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.409,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.599,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.784,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.686,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.671,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 166.669,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 500.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 9.722.177,00

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.582,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 15.582,00</b>	

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

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.386,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.847,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.189,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.554,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 47.976,00

20.606.0009.1011 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.007,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 756.007,00

Total da Unidade: R\$ 819.565,00

Total da Secretaria: R\$ 10.541.742,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.392.754,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.288,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.823,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.365.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.032,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.114.711,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 6.228.358,00

Total da Unidade: R\$ 6.228.358,00

Total da Secretaria: R\$ 6.228.358,00

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

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

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	546.368,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 546.368,00

15.451.0011.1013 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.259,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 107.259,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.640,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.605,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.933,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.024,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.693,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	581.964,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756.369,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.183,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.491,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.258,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.870,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 5.677.340,00</b>	
<b>15.452.0011.1014 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 1.650.000,00</b>	
<b>15.452.0011.1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.169,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.476,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 168.000,00</b>	
<b>15.452.0011.1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES</b>				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 682.500,00</b>	
<b>15.452.0011.1017 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 262.500,00</b>	
<b>15.452.0011.2026 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 472.500,00</b>	
<b>15.752.0011.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.220,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.817,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	217.481,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 2.323.103,00</b>	
<b>15.752.0011.2028 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 29.350,00</b>	
<b>15.782.0011.1018 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.473,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 693.473,00</b>	
<b>16.544.0011.1019 CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CIDADE E POVOADOS</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.878,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.440.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			<b>Total: R\$ 9.783.878,00</b>	

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

17.451.0011.1020 PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.269,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.570.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.717,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.360.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 4.321.986,00

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.389,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.675.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.125,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 4.381.514,00

Total da Unidade: R\$ 31.099.771,00

Total da Secretaria: R\$ 31.099.771,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.122.0012.2029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.862,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.219,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.186,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.645,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	487.145,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.115,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 661.172,00

04.123.0012.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.434,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	5.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.151,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.609,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.127,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.603,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.248,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.423,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.115,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.779,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.088,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.382,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.012,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	126.385,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421.187,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.142,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.357,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.169,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.886,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 3.487.496,00</b>	

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.350,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	913.847,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 1.444.197,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 5.592.865,00

Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

28.843.0012.2020 AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.556,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.337,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.655,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	280.258,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 330.806,00</b>	

28.843.0012.2032 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.027,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.496,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	46.725,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.124,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 69.027,00</b>	

28.843.0012.2033 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	159.349,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	168.095,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.558.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.281,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 1.913.987,00</b>	

28.846.0002.2034 PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.218,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.391,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 168.202,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 2.482.022,00

Total da Secretaria: R\$ 8.074.887,00

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0022 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0013.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.023,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.786,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.049,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 126.358,00**

**Total da Unidade: R\$ 126.358,00**

**Total da Secretaria: R\$ 126.358,00**

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

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

**09.271.0014.2036 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.2111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.2111	PENSÕES	3.000.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

**Total: R\$ 24.005.000,00**

**09.271.0014.2037 PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV**

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.2111	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
----------------------------	------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------

**Total: R\$ 30.000,00**

**09.272.0014.2038 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.2111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.2111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.2111	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.2111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.2111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.2111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.2111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.2111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

**Total: R\$ 1.230.000,00**

**99.999.0014.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV**

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.2111	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.513.800,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------

**Total: R\$ 4.513.800,00**

**Total da Unidade: R\$ 29.778.800,00**

**Total da Secretaria: R\$ 29.778.800,00**

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Total do Órgão: R\$ 283.554.476,40**

**Total do Poder: R\$ 283.554.476,40**

**Total: R\$ 287.886.165,40**

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.614.255,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	3.082.781,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	19.723.586,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.929.886,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.898.490,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.722.682,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.206.933,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.462.449,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	530.350,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.224.547,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.534.676,40
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	932.888,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	568.465,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	3.306.559,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.901.384,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	23.820.209,00
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	8.410,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	679.440,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	4.369.768,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	735.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.067.232,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.016,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100.001,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.608.358,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.005.000,00
1.802.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.773.800,00

**Total R\$ 287.886.165,40**

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.614.255,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	3.082.781,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	19.723.586,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.828.376,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.722.682,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.669.382,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	530.350,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.224.547,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.534.676,40
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	932.888,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	568.465,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	3.306.559,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.901.384,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	23.820.209,00
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	8.410,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

<b>DESPESA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
<b>RECEITA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	679.440,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	4.369.768,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	735.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.067.232,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.016,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100.001,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.608.358,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.778.800,00

**Total R\$ 287.886.165,40**

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORIC	Projeto	89.870,00
1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPO	Projeto	1.014.247,00
1003	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇA	Projeto	5.257.538,00
1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	Projeto	35.640,00
1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	Projeto	55.850,00
1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	Projeto	147.904,00
1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXE	Projeto	163.880,00
1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	Projeto	735.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	Projeto	500.000,00
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAI	Projeto	15.582,00
1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	Projeto	756.007,00
1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES	Projeto	546.368,00
1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	Projeto	107.259,00
1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	1.650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	Projeto	168.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	Projeto	682.500,00
1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDAD	Projeto	262.500,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	Projeto	693.473,00
1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CID	Projeto	9.783.878,00
1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/C	Projeto	4.321.986,00
1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO JO	Projeto	4.381.514,00
2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Atividade	1.692.440,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNI	Atividade	2.343.472,00
2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	Atividade	104.410,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	122.633,00
2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	68.734,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	2.058.424,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	Atividade	1.150.646,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	247.223,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	6.552.872,00
2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	Atividade	267.500,00
2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	Atividade	360.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONISA	Atividade	158.025,00
2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS	Atividade	3.091.742,00
2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E	Atividade	2.714.804,00
2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	525.000,00
2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Atividade	1.809.670,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	Atividade	52.204,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	560.920,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	Atividade	39.760,00
2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	Atividade	330.806,00
2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA	Atividade	27.445,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	166.669,00
2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	Atividade	47.976,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	Atividade	6.228.358,00
2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URB	Atividade	5.677.340,00
2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS UR	Atividade	472.500,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	2.323.103,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	29.350,00
2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	Atividade	661.172,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN	Atividade	3.487.496,00
2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	Atividade	169.697,00
2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	Atividade	69.027,00
2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	Atividade	1.913.987,00
2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	168.202,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	126.358,00
2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV	Atividade	24.005.000,00
2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	Atividade	30.000,00
2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	Atividade	1.230.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR E EVENTOS R	Atividade	0,00
2042	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2022	Atividade	0,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	Atividade	0,00
2081	Incentivo financeiro a Estagiários de diversas Areas da Educação	Atividade	150.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES.	Projeto	1.869.000,00
3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Projeto	1.315.000,00
3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	Projeto	211.025,00
3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	Projeto	3.150.000,00
3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	Projeto	343.766,00
3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCOL	Projeto	2.625.000,00
3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.724.342,00
3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Projeto	315.000,00
3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	Projeto	3.902.996,00
3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	Projeto	609.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.423.123,00
4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	Atividade	186.215,00
4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	Atividade	53.025,00
4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	Atividade	140.000,00
4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	Atividade	294.336,00
4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVERS	Atividade	66.988,00
4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	Atividade	59.094,00
4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	48.923.857,00
4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30	Atividade	11.756.483,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%	Atividade	3.340.783,00
4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	Atividade	6.428.472,00
4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	Atividade	740.633,00
4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	2.224.547,00
4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDA	Atividade	865.005,00
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. IVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	827.196,00
4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	Atividade	145.020,00
4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INST.	Atividade	136.751,00
4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	Atividade	163.908,00
4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	Atividade	265.102,00
4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	105.692,00
4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	87.948,00
4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	Atividade	59.411,00
4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	Atividade	36.230,40

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	Atividade	1.050.359,00
4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RES	Atividade	242.025,00
4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	Atividade	2.127.216,00
5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	Projeto	50.000,00
5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE SA	Projeto	500.000,00
5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE	Projeto	2.499.479,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOEN	Projeto	530.250,00
5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO	Projeto	214.518,00
5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	Projeto	2.500.000,00
5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SÁ	Projeto	400.000,00
5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGI	Projeto	337.900,00
5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	214.518,00
5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Projeto	300.000,00
5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	1.764.000,00
5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Projeto	735.000,00
5014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE SANEAMENTO BASICO	Projeto	0,00
6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	Atividade	19.425,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	929.304,00
6003	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CUSTEIO	Atividade	5.741.348,00
6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	Atividade	2.566.080,00
6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Atividade	355.647,00
6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	1.399.131,00
6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	Atividade	1.391.221,00
6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	3.597.253,00
6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	19.723.586,00
6011	PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO SUS	Atividade	1.262.772,00
6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	Atividade	3.102.046,00
6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	Atividade	120.250,00
6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	Atividade	490.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL	Atividade	739.307,00
6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	Atividade	123.851,00
6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	20.620,00
6018	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	Atividade	312.165,00
6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	Atividade	8.410,00
6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Atividade	679.440,00
6021	MANUT. DAS . ATIV. DOS .PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGI	Atividade	0,00
6022	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	Atividade	0,00
6023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	Atividade	0,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	Projeto	58.992,00
7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	Projeto	53.630,00
7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA REND	Projeto	5.063.476,00
7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	Projeto	1.029.001,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	Atividade	2.380.096,00
8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇ	Atividade	126.000,00
8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	Atividade	48.266,00
8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	68.250,00
8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	166.930,00
8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	275.757,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	2.099.265,00
8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	Atividade	5.278.350,00
8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	54.936,00
8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTE	Atividade	2.050.650,00
8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	Atividade	2.555.923,00
8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENT	Atividade	28.913,00
8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	546.337,00
8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	Atividade	614.618,00
8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	Atividade	692.220,00
8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	Atividade	223.044,00
8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	Atividade	567.657,00
8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	Atividade	338.853,00
8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FECO	Atividade	79.016,00
8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	Atividade	55.079,00
8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	Atividade	31.721,00
8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	236.779,00
8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS P	Atividade	262.864,00
8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CUS	Atividade	2.100.001,00
8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Atividade	112.678,00
8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	Atividade	682.836,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	Atividade	4.513.800,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	1.444.197,00

**Total R\$ 287.886.165,40**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	4.331.689,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	3.209.070,00
0003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.223,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.488.397,00
0005	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.707.806,00
0006	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.220.440,00
0007	EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSOS -MEC/FNDE	6.984.918,40
0008	EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO	1.901.384,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	7.435.663,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.242.976,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	43.970.105,00
0012	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO	1.414.440,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	21.338.435,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	5.748.189,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERRESSE SOCIAL - FMHIS	795.514,00
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	9.722.177,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	819.565,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	6.228.358,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO	31.099.771,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.592.865,00
0021	DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA	2.482.022,00
0022	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.358,00
0023	IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	29.778.800,00

**Total R\$ 287.886.165,40**

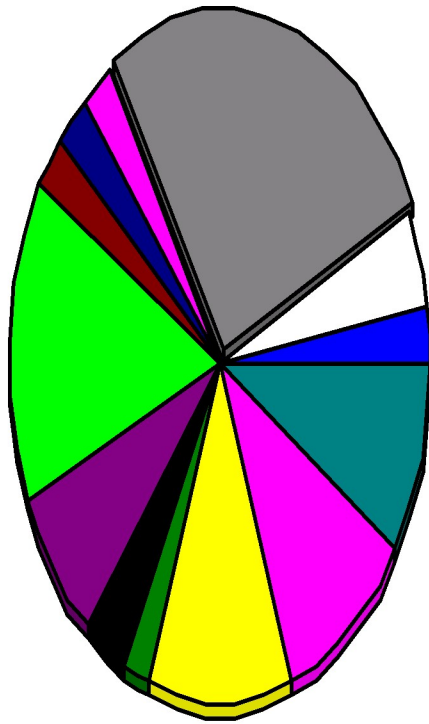
CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

### Resumo por Unidade

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



2,6%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4,41%	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26,82%	FUNDEB- FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2,43%	EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS DAS C/RECURSOS- MEC/FNDE
2,58%	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
2,52%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15,27%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SUS UNIÃO
7,41%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESACIL
3,38%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
2,16%	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSTO E TRANSPORTE
10,8%	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
10,34%	APREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
9,26%	Other

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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	18.501.429,00	5.176.098,00	0,00	23.677.527,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.231.540,00	58.992,00	0,00	1.290.532,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.231.540,00	58.992,00	0,00	1.290.532,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	0,00	58.992,00	0,00	58.992,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	48.266,00	0,00	0,00	48.266,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	166.930,00	0,00	0,00	166.930,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.757,00	0,00	0,00	275.757,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	546.337,00	0,00	0,00	546.337,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRI	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	17.269.889,00	53.630,00	0,00	17.323.519,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	17.269.889,00	53.630,00	0,00	17.323.519,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	0,00	53.630,00	0,00	53.630,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	614.618,00	0,00	0,00	614.618,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.278.350,00	0,00	0,00	5.278.350,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARE	54.936,00	0,00	0,00	54.936,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARE	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍ	2.555.923,00	0,00	0,00	2.555.923,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CAR	28.913,00	0,00	0,00	28.913,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	2.099.265,00	0,00	0,00	2.099.265,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	31.721,00	0,00	0,00	31.721,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	692.220,00	0,00	0,00	692.220,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	223.044,00	0,00	0,00	223.044,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	567.657,00	0,00	0,00	567.657,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	338.853,00	0,00	0,00	338.853,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/F	79.016,00	0,00	0,00	79.016,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	55.079,00	0,00	0,00	55.079,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS	2.100.001,00	0,00	0,00	2.100.001,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRA	262.864,00	0,00	0,00	262.864,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	236.779,00	0,00	0,00	236.779,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA R	0,00	5.063.476,00	0,00	5.063.476,00
09.000.00000000	Previdência Social	25.265.000,00	0,00	0,00	25.265.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	24.035.000,00	0,00	0,00	24.035.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	24.035.000,00	0,00	0,00	24.035.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAP	24.005.000,00	0,00	0,00	24.005.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
10.000.00000000	Saúde	42.581.856,00	7.545.665,00	0,00	50.127.521,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	36.383.010,00	7.331.147,00	0,00	43.714.157,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	36.383.010,00	7.331.147,00	0,00	43.714.157,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL D	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA D	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNID	0,00	2.499.479,00	0,00	2.499.479,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOL	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	214.518,00	0,00	214.518,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE D	0,00	530.250,00	0,00	530.250,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	929.304,00	0,00	0,00	929.304,00
10.301.0007.6003	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA/CUSTEIO	5.741.348,00	0,00	0,00	5.741.348,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	2.566.080,00	0,00	0,00	2.566.080,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	355.647,00	0,00	0,00	355.647,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.597.253,00	0,00	0,00	3.597.253,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	19.723.586,00	0,00	0,00	19.723.586,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	679.440,00	0,00	0,00	679.440,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.399.131,00	0,00	0,00	1.399.131,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI	1.391.221,00	0,00	0,00	1.391.221,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.975.068,00	0,00	0,00	4.975.068,00
10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	4.975.068,00	0,00	0,00	4.975.068,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - M	3.102.046,00	0,00	0,00	3.102.046,00
10.302.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	120.250,00	0,00	0,00	120.250,00
10.302.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
10.302.0007.6011	PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO SUS	1.262.772,00	0,00	0,00	1.262.772,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MEN	739.307,00	0,00	0,00	739.307,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	144.471,00	214.518,00	0,00	358.989,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	144.471,00	214.518,00	0,00	358.989,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITA	0,00	214.518,00	0,00	214.518,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	123.851,00	0,00	0,00	123.851,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	320.575,00	0,00	0,00	320.575,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	320.575,00	0,00	0,00	320.575,00
10.305.0007.6018	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	312.165,00	0,00	0,00	312.165,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
<b>Total:</b>		<b>86.348.285,00</b>	<b>12.721.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.070.048,00</b>