



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Lei nº 397/2018, de 05 de dezembro de 2018



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS

Lei nº. 397/2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO, PREFEITO do município de **JACARÉ DOS HOMENS**, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento geral do município de JACARÉ DOS HOMENS, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2019**, em **R\$ 49.977.955,00 (QUARENTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CIQUENTA E CINCO REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ - 41.311.767,00 (QUARENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 8.666.188,00 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$	25.890.126,00
1.1 - Receita Tributária	R\$	320.007,00
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	135.726,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	69.059,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	25.826.182,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	R\$	1.655.830,00
1.9 - DEDUÇÕES	R\$	(2.116.678,00)
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	-
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	24.087.829,00
3.1 - Operações de Crédito	R\$	-
3.2 - Alienação de Bens	R\$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
3.4 - Transferências de Capital	R\$	24.087.829,00
3.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	49.977.955,00

Artigo 3º - A despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as funções, subfunções, categoria econômica e órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na portaria interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 2.349.986,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 4.580.322,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.554.244,00
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 25.437,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 99.392,00
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 42.406,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 52.301,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 71.579,00
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 11.215,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.028.950,00
3390.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	R\$ 27.268,00
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 134.289,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 117.797,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 3.362.289,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.994.771,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.684,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 117.519,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 52.619,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 106.682,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 198.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 23.010.396,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 7.553.809,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 300.000,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 90.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 49.917.955,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 60.000,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 49.977.955,00

Artigo 4º - Durante a execução orçamentária, fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o poder executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita prevista nesta lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2019**, revogando-se todas as disposições contrárias.

Jacaré dos Homens/AL, 05 de dezembro de 2018.

JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO

Listagem de anexos da LOA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

ANEXO II - NATUREZA DAS DESPESAS

ANEXO VI - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	28.006.804,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	320.007,00
Contribuições	135.726,00
Receita Patrimonial	69.059,00
Transferências Correntes	25.826.182,00
Outras Receitas Correntes	1.655.830,00
Sub-Total	28.006.804,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	18.963.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.651.787,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.311.963,00
Sub-Total	18.963.750,00

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	24.087.829,00
Transferências de Capital	24.087.829,00
Sub-Total	24.087.829,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	30.954.205,00
INVESTIMENTOS	30.564.205,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00
Amortização da dívida	90.000,00
Sub-Total	30.954.205,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	28.006.804,00
Receitas de Capital	24.087.829,00
Deduções da Receita	-2.116.678,00
Total	49.977.955,00

Despesas	
Despesas Correntes	18.963.750,00
Despesas de Capital	30.954.205,00
Reserva de Contigência	60.000,00
Total	49.977.955,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					28.006.804,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				320.007,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			299.224,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		101.602,00			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	101.602,00				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	101.602,00				
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	101.602,00				
1.1.1.3.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	60.961,00				
1.1.1.3.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - MDE 25%	25.401,00				
1.1.1.3.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - ASPS 15%	15.240,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		197.622,00			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	88.657,00				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.415,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.531,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	35.065,00				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	15.916,00				
1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	9.550,00				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.884,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	9.530,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE 25%	3.971,00				
1.1.1.8.01.01.03.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.383,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão ?nter Vivos tdeBens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.242,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.242,00				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	7.345,00				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	3.061,00				
1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	1.836,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	108.965,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108.965,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	108.965,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	65.379,00				
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	27.241,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	16.345,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			20.783,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		20.783,00			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.783,00				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.783,00				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.783,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				135.726,00	
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			135.726,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.726,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135.726,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				69.059,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			69.059,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		69.059,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	69.059,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.059,00				
1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	69.059,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				25.826.182,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			19.446.892,00		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		19.446.892,00			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	11.803.460,00				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.314.052,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.314.052,00				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	8.075.218,00				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	623.838,00				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	824.110,00				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.790.886,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios †1% Cota entregue no mês de dezembro	383.416,00				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	383.416,00				
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Recursos Próprio	287.562,00				
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE 25%	95.854,00				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	103.488,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	103.488,00				
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Próprio	77.616,00				
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE 25%	25.872,00				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.504,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.504,00				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	1.501,00				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	125,00				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	501,00				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	377,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.043,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo †FEP	98.043,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo †FEP - Principal	98.043,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE †SUS † BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P	1.956.074,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS †ATENÇÃO BÁSICA	1.409.861,00				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.409.861,00				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	314.072,00				
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	314.072,00				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	137.946,00				
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	137.946,00				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	76.083,00				
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	76.083,00				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	18.112,00				
1.7.1.8.03.05.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.112,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação †FNDE	447.117,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	132.060,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	132.060,00				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola †PDDE	14.431,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola †PDDE - Principal	14.431,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar †PNAE	222.580,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar †PNAE - Principal	222.580,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar †PNATE	52.340,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar †PNATE - Principal	52.340,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação †FNDE	25.706,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação †FNDE - Principal	25.706,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	9.366,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS †Desoneração †L.C. Nº 87/96	9.366,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	9.366,00				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios	5.620,00				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	468,00				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	1.874,00				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	1.404,00				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.785.883,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.785.883,00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.785.883,00				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	106.705,00				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	106.705,00				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	106.705,00				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.036.521,00				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.036.521,00				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.036.521,00				
1.7.1.8.12.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Assistência Social	1.026.521,00				
1.7.1.8.12.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - SUAS Estado	10.000,00				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.203.723,00				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.203.723,00				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.203.723,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.850.291,00		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.850.291,00			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.833.137,00				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.763.829,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.763.829,00				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	1.058.297,00				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	88.192,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	352.766,00				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	264.574,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	62.150,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	62.150,00				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	37.290,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	3.108,00				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	12.430,00				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	9.322,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.588,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.588,00				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	953,00				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	79,00				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	318,00				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	238,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.570,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.570,00				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.154,00				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties †Compensação Financeira pela Produção do Petróleo †Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.154,00				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties †Compensação Financeira pela Produção do Petróleo †Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.154,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.528.999,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.528.999,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.528.999,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.528.999,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.528.999,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.655.830,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.655.830,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		1.655.830,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	1.655.830,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	1.655.830,00				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	1.655.830,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					24.087.829,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				24.087.829,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			24.087.829,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		24.087.829,00			
2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.115.552,00				
2.4.1.8.04.06.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	1.115.552,00				
2.4.1.8.04.06.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.115.552,00				
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.276.077,00				
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.276.077,00				
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.276.077,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	20.696.200,00				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde †SUS	2.821.719,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	2.821.719,00				
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Programas de Saúde	666.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Demais Convênios	2.155.719,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.882.713,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.882.713,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.520.839,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.520.839,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.470.929,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.470.929,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Dedução da Receita					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA					-2.116.678,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					-2.116.678,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			-2.116.678,00		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-1.751.164,00			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-1.751.164,00				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-1.749.290,00				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.748.789,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.748.789,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.748.789,00				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-501,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-501,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-501,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-1.874,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS †Desoneração †L.C. Nº 87/96	-1.874,00				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.874,00				
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS †Desoneração †L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.874,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-365.514,00			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-365.514,00				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-365.514,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-352.766,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-352.766,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-352.766,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-12.430,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.430,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.430,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-318,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-318,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-318,00				

Total: 49.977.955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

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					18.963.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.651.787,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			8.651.787,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		2.349.986,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.580.322,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		1.554.244,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais		25.437,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		99.392,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas		42.406,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.311.963,00	
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A classificar			52.301,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências a consórcios públicos			52.301,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público		52.301,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			10.259.662,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil		71.579,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes		11.215,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		3.028.950,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras		27.268,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita		134.289,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria		117.797,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.362.289,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.994.771,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	Contribuições		36.684,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		117.519,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		52.619,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		106.682,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		198.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					30.954.205,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				30.564.205,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			30.564.205,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		23.010.396,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		7.553.809,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				300.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis		300.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortizacao da dívida				90.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida por Contrato		90.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência			60.000,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	Reserva de Contingência		60.000,00			

Total 49.977.955,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativa	875.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	875.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	875.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	875.000,00
Total da Unidade: 875.000,00		

Total do Órgão: 875.000,00

Total do Poder: 875.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	342.579,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	342.579,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	342.579,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.579,00
Total da Unidade: 342.579,00		

Total do Órgão: 342.579,00

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	2.914.847,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.914.847,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.914.847,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERN	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	2.749.847,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚBLICAS	5.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	90.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00
28.843.0000.0000	Servico da Dívida Interna	90.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	90.000,00
99.000.0000.0000	Reserva	60.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
Total da Unidade:		3.064.847,00

Total do Órgão: 3.064.847,00

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	13.991.966,00
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.690.804,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.447.123,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	1.447.123,00
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	243.681,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	50.000,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	193.681,00
15.451.0000.0000	InfraestruturaUrbana	11.246.162,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	11.246.162,00
15.451.0005.1007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.000.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	50.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.000.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	2.000.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	43.681,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	108.800,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	550.000,00
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	550.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	150.000,00
15.544.0000.0000	RecursosHídricos	505.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	505.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	505.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	25.000,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBasicoUrbano	25.000,00
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	25.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	52.301,00
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	52.301,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	52.301,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	52.301,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.175.000,00
20.601.0000.0000	PromoçãodaProduçãoVegetal	825.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	825.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DA	50.000,00
20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUN	100.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁ	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE T	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO	100.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM E	100.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RUR	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	1.000.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	1.000.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.000.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	1.000.000,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	1.000.000,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO	1.000.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	1.000.000,00
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	1.000.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS A	1.000.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	350.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	350.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS AGRICULTOR	50.000,00
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
25.000.0000.0000	Energia	199.867,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	199.867,00
Total da Unidade:		18.444.134,00

Total do Órgão: 18.444.134,00

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.815.807,00
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO ADMINISTRATIV	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	222.580,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	222.580,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	222.580,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.432.291,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.011.947,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	750.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	326.739,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	739.338,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	600.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS ESCOLA	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	31.404,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.431,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	25.706,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.060,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.782,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	42.782,00
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	106.705,00
12.362.0000.0000	EnsinoMedio	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA DE AULA	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	10.000,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	30.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	10.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	20.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	70.936,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.936,00
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO PROCESSO	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA DE ED. INF	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	20.936,00

Total da Unidade: 3.815.807,00

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

12.000.0000.0000	Educação	7.003.251,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	4.997.968,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.997.968,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.655.830,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.005.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.336.854,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	891.237,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	891.237,00
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	222.809,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	557.023,00
12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	222.809,00

Total da Unidade: 7.003.251,00

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	DesportoeLazer	2.380.000,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	2.380.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	2.380.000,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	650.000,00
27.812.0007.1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.000,00
27.812.0007.1049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ PELO ESPORTE	10.000,00
27.812.0007.1050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00
27.812.0007.1051	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	1.000.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.000,00
27.812.0007.2053	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	20.000,00

Total da Unidade: 2.380.000,00

Total do Órgão: 13.199.058,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.165.624,00
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	149.930,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	149.930,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.930,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	455.694,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	455.694,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	455.694,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	480.000,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	480.000,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E	220.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)	20.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	240.000,00
10.305.0000.0000	VigilânciaEpidemiológica	80.000,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	80.000,00
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	80.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.085.000,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBasicoUrbano	2.085.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	2.085.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.575.000,00
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	400.000,00

Total da Unidade: 3.250.624,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.684.157,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	104.500,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	104.500,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	104.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.829.556,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	3.829.556,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSIC	1.026.784,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.342.925,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	176.987,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	89.123,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.475,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	154.015,00
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	13.104,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.263,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	516.072,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	516.072,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	202.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	85.601,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	96.083,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	96.083,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	76.083,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	39.593,00
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	39.593,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	33.575,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.018,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	98.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	98.353,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	98.353,00
Total da Unidade: 4.684.157,00		

Total do Órgão: 7.934.781,00

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

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.475.563,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	322.656,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	216.656,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.656,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPE	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.999,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	45.999,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	45.999,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	300.000,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	300.000,00
08.243.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV. E FORT. DE VINC. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	300.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	806.908,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	806.908,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BASICAS, E	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVIDUAIS - PAIFI	134.400,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPF	143.000,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL INTINERANTE	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	20.000,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS HOMENS	5.000,00
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS E ACOMPAN	5.000,00
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.308,00
16.000.0000.0000	Habitação	2.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	2.000.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	2.000.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000.000,00

Total da Unidade: 3.475.563,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.059.121,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	162.696,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	162.696,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	72.696,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	896.425,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	896.425,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	31.155,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	149.542,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	74.771,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	65.000,00
Total da Unidade:		1.059.121,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	281.723,00
08.243.0000.0000	Assistência a Crianca e ao Adolescente	281.723,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	281.723,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	212.698,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.025,00
Total da Unidade:		281.723,00

Total do Órgão: 4.816.407,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.301.149,00
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	184.380,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	154.380,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	154.380,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	1.116.769,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	1.116.769,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	500.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	20.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	2.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	24.923,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00
Total da Unidade:		1.301.149,00

Total do Órgão: 1.301.149,00

Total do Poder: 49.102.955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

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	Legislativa	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
04.000.00000000	Administração	3.097.426,00	160.000,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.097.426,00	160.000,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.097.426,00	160.000,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.579,00	0,00	0,00	342.579,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTR	2.749.847,00	0,00	0,00	2.749.847,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	1.575.807,00	1.240.600,00	0,00	2.816.407,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	216.656,00	106.000,00	0,00	322.656,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	216.656,00	0,00	0,00	216.656,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.656,00	0,00	0,00	216.656,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATEN	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.999,00	0,00	0,00	45.999,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	45.999,00	0,00	0,00	45.999,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	45.999,00	0,00	0,00	45.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	354.419,00	390.000,00	0,00	744.419,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	354.419,00	390.000,00	0,00	744.419,00
08.243.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV. E FORT. DE VINC. DE CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	212.698,00	0,00	0,00	212.698,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	72.696,00	0,00	0,00	72.696,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	69.025,00	0,00	0,00	69.025,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	958.733,00	744.600,00	0,00	1.703.333,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	958.733,00	744.600,00	0,00	1.703.333,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVIDU	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL INT	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZAN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS H	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO I A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	64.173,00	0,00	0,00	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	31.155,00	0,00	0,00	31.155,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	62.308,00	0,00	0,00	62.308,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	143.784,00	0,00	0,00	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	149.542,00	0,00	0,00	149.542,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	74.771,00	0,00	0,00	74.771,00
08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.000.00000000	Saúde	3.936.497,00	1.913.284,00	0,00	5.849.781,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	149.930,00	0,00	0,00	149.930,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	149.930,00	0,00	0,00	149.930,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.930,00	0,00	0,00	149.930,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.258.466,00	1.026.784,00	0,00	4.285.250,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	455.694,00	0,00	0,00	455.694,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	455.694,00	0,00	0,00	455.694,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	2.802.772,00	1.026.784,00	0,00	3.829.556,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDA	0,00	1.026.784,00	0,00	1.026.784,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.342.925,00	0,00	0,00	1.342.925,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	176.987,00	0,00	0,00	176.987,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	442.093,00	0,00	0,00	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	283.890,00	0,00	0,00	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	141.684,00	0,00	0,00	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. RECIONAIS	89.123,00	0,00	0,00	89.123,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	154.015,00	0,00	0,00	154.015,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	84.687,00	0,00	0,00	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE	38.526,00	0,00	0,00	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.263,00	0,00	0,00	28.263,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	314.072,00	682.000,00	0,00	996.072,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	314.072,00	682.000,00	0,00	996.072,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES D	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	120.303,00	0,00	0,00	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	108.168,00	0,00	0,00	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	85.601,00	0,00	0,00	85.601,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	76.083,00	20.000,00	0,00	96.083,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	76.083,00	20.000,00	0,00	96.083,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	76.083,00	0,00	0,00	76.083,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	33.575,00	0,00	0,00	33.575,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	98.353,00	80.000,00	0,00	178.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	98.353,00	80.000,00	0,00	178.353,00
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUD	98.353,00	0,00	0,00	98.353,00
12.000.00000000	Educação	6.407.151,00	4.411.907,00	0,00	10.819.058,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO ADM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.158.352,00	4.271.907,00	0,00	8.430.259,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.344,00	0,00	0,00	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	420.344,00	0,00	0,00	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.738.008,00	4.271.907,00	0,00	8.009.915,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.655.830,00	0,00	1.655.830,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	326.739,00	0,00	326.739,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	0,00	739.338,00	0,00	739.338,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	31.404,00	0,00	0,00	31.404,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.431,00	0,00	0,00	14.431,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	25.706,00	0,00	0,00	25.706,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.782,00	0,00	0,00	42.782,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.005.284,00	0,00	0,00	2.005.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.336.854,00	0,00	0,00	1.336.854,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	42.782,00	0,00	0,00	42.782,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	106.705,00	0,00	0,00	106.705,00
12.362.0000.0000	EnsinoMedio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	912.173,00	50.000,00	0,00	962.173,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	912.173,00	50.000,00	0,00	962.173,00
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO P	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	20.936,00	0,00	0,00	20.936,00
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
13.000.00000000	Cultura	649.149,00	652.000,00	0,00	1.301.149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0000.0000	Administração Geral	154.380,00	30.000,00	0,00	184.380,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	154.380,00	0,00	0,00	154.380,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	154.380,00	0,00	0,00	154.380,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	494.769,00	622.000,00	0,00	1.116.769,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	494.769,00	622.000,00	0,00	1.116.769,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00	0,00	0,00	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	24.923,00	0,00	0,00	24.923,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	427.384,00	0,00	0,00	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.555.923,00	12.436.043,00	0,00	13.991.966,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.447.123,00	243.681,00	0,00	1.690.804,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.447.123,00	0,00	0,00	1.447.123,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTUR	1.447.123,00	0,00	0,00	1.447.123,00
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	243.681,00	0,00	243.681,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	193.681,00	0,00	193.681,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	108.800,00	11.137.362,00	0,00	11.246.162,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	108.800,00	11.137.362,00	0,00	11.246.162,00
15.451.0005.1007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILLO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	52.301,00	0,00	0,00	52.301,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	52.301,00	0,00	0,00	52.301,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	52.301,00	0,00	0,00	52.301,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	52.301,00	0,00	0,00	52.301,00
20.000.00000000	Agricultura	200.000,00	3.975.000,00	0,00	4.175.000,00
20.601.0000.0000	Promoção da Produção Vegetal	150.000,00	675.000,00	0,00	825.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	150.000,00	675.000,00	0,00	825.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTUR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REC	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.608.0000.0000	PromoçãodaProduçãoAgropecuária	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS AG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0000.0000	EnergiaEletrica	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	100.000,00	2.280.000,00	0,00	2.380.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	100.000,00	2.280.000,00	0,00	2.380.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	2.280.000,00	0,00	2.380.000,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
27.812.0007.1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ PELO ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.1051	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0007.2053	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0000.0000	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99.000.00000000	Reserva	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		18.509.254,00	31.378.701,00	90.000,00	49.977.955,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	875.000,00
	Total R\$ 875.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	342.579,00
	Total R\$ 342.579,00	
03	SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	2.914.847,00
28	Encargos Especiais	90.000,00
99	Reserva	60.000,00
	Total R\$ 3.064.847,00	
04	SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA	
15	Urbanismo	13.991.966,00
17	Saneamento	25.000,00
18	Gestão Ambiental	52.301,00
20	Agricultura	4.175.000,00
25	Energia	199.867,00
	Total R\$ 18.444.134,00	
05	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12	Educação	10.819.058,00
27	Desporto e Lazer	2.380.000,00
	Total R\$ 13.199.058,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	5.849.781,00
17	Saneamento	2.085.000,00
	Total R\$ 7.934.781,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
08	Assistência Social	2.816.407,00
16	Habitação	2.000.000,00
	Total R\$ 4.816.407,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	1.301.149,00
	Total R\$ 1.301.149,00	
	Total Geral R\$ 49.977.955,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

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	Legislativa	875.000,00	0,00	875.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	875.000,00	0,00	875.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	875.000,00	0,00	875.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	875.000,00	0,00	875.000,00
04.000.0000.0000	Administração	3.257.426,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.257.426,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.257.426,00	0,00	3.257.426,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMI	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLIC	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.579,00	0,00	342.579,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS	2.749.847,00	0,00	2.749.847,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIV	5.000,00	0,00	5.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.104.686,00	1.711.721,00	2.816.407,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	216.656,00	106.000,00	322.656,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	216.656,00	0,00	216.656,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO	216.656,00	0,00	216.656,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	106.000,00	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERV	0,00	96.000,00	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.999,00	0,00	45.999,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	45.999,00	0,00	45.999,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	45.999,00	0,00	45.999,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	281.723,00	462.696,00	744.419,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	281.723,00	462.696,00	744.419,00
08.243.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV. E FORT. DE VINC. DE CRIANÇA	0,00	300.000,00	300.000,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	212.698,00	0,00	212.698,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	72.696,00	72.696,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	69.025,00	0,00	69.025,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	560.308,00	1.143.025,00	1.703.333,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	560.308,00	1.143.025,00	1.703.333,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	76.800,00	19.200,00	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERAR	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIA	7.000,00	127.400,00	134.400,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	3.000,00	140.000,00	143.000,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOC	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFIS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JA	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVOS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	64.173,00	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	31.155,00	31.155,00
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	62.308,00	0,00	62.308,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	143.784,00	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.542,00	149.542,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	74.771,00	74.771,00
08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	65.000,00	65.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	5.849.781,00	5.849.781,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	104.500,00	104.500,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	104.500,00	104.500,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	104.500,00	104.500,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	149.930,00	149.930,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	149.930,00	149.930,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	149.930,00	149.930,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	4.285.250,00	4.285.250,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	455.694,00	455.694,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	455.694,00	455.694,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	3.829.556,00	3.829.556,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFOR	0,00	1.026.784,00	1.026.784,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.342.925,00	1.342.925,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	0,00	176.987,00	176.987,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	0,00	442.093,00	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	0,00	283.890,00	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	141.684,00	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. RECION	0,00	89.123,00	89.123,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESC	0,00	7.475,00	7.475,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	154.015,00	154.015,00
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO N	0,00	13.104,00	13.104,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	0,00	84.687,00	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA	0,00	38.526,00	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	28.263,00	28.263,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	996.072,00	996.072,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	996.072,00	996.072,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	0,00	202.000,00	202.000,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	120.303,00	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	0,00	108.168,00	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	0,00	85.601,00	85.601,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	96.083,00	96.083,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	96.083,00	96.083,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA B	0,00	76.083,00	76.083,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	39.593,00	39.593,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	39.593,00	39.593,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA	0,00	33.575,00	33.575,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIGILÂNCIA	0,00	6.018,00	6.018,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.353,00	178.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	178.353,00	178.353,00
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	80.000,00	80.000,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA	0,00	98.353,00	98.353,00
12.000.0000.0000	Educação	30.000,00	10.789.058,00	10.819.058,00
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TÉCNICO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	222.580,00	222.580,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	222.580,00	222.580,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	222.580,00	222.580,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.430.259,00	8.430.259,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	420.344,00	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	420.344,00	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.009.915,00	8.009.915,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.655.830,00	1.655.830,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	326.739,00	326.739,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	0,00	739.338,00	739.338,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	31.404,00	31.404,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	14.431,00	14.431,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	25.706,00	25.706,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	132.060,00	132.060,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	42.782,00	42.782,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.005.284,00	2.005.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.336.854,00	1.336.854,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	42.782,00	42.782,00
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	0,00	106.705,00	106.705,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANÊNCIA DO ALUNO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	962.173,00	962.173,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	962.173,00	962.173,00
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DO EDUCADOR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	20.936,00	20.936,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	557.023,00	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	557.023,00	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	557.023,00	557.023,00
12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	557.023,00	557.023,00
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.001.149,00	300.000,00	1.301.149,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	184.380,00	0,00	184.380,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	154.380,00	0,00	154.380,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	154.380,00	0,00	154.380,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	816.769,00	300.000,00	1.116.769,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	816.769,00	300.000,00	1.116.769,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	200.000,00	300.000,00	500.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOC	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA D	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTU	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00	0,00	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	24.923,00	0,00	24.923,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO M	427.384,00	0,00	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.786.396,00	10.205.570,00	13.991.966,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.690.804,00	0,00	1.690.804,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.447.123,00	0,00	1.447.123,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFR	1.447.123,00	0,00	1.447.123,00
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	243.681,00	0,00	243.681,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	193.681,00	0,00	193.681,00
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	1.840.592,00	9.405.570,00	11.246.162,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	1.840.592,00	9.405.570,00	11.246.162,00
15.451.0005.1007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	700.000,00	6.300.000,00	7.000.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFAL	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	43.681,00	0,00	43.681,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	43.681,00	0,00	43.681,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	103.230,00	5.570,00	108.800,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	250.000,00	300.000,00	550.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILU DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	300.000,00	550.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	300.000,00	400.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	5.000,00	500.000,00	505.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	5.000,00	500.000,00	505.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	500.000,00	505.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	230.000,00	1.880.000,00	2.110.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	230.000,00	1.880.000,00	2.110.000,00
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	205.000,00	1.880.000,00	2.085.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO S	75.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	10.000,00	100.000,00	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00	280.000,00	400.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	52.301,00	0,00	52.301,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	52.301,00	0,00	52.301,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	52.301,00	0,00	52.301,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CIG	52.301,00	0,00	52.301,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.160.000,00	3.015.000,00	4.175.000,00
20.601.0000.0000	Promoção da Produção Vegetal	490.000,00	335.000,00	825.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	490.000,00	335.000,00	825.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRO	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	70.000,00	30.000,00	100.000,00
20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS A	20.000,00	5.000,00	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA A	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA CO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA	10.000,00	90.000,00	100.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS	200.000,00	0,00	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E IN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TEC	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁR	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTE	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZ	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	280.000,00	350.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	70.000,00	280.000,00	350.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMEN	10.000,00	40.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
25.000.0000.0000	Energia	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0000.0000	EnergiaEletrica	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	199.867,00	0,00	199.867,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	420.000,00	1.960.000,00	2.380.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	420.000,00	1.960.000,00	2.380.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	420.000,00	1.960.000,00	2.380.000,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	400.000,00	500.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPO	0,00	650.000,00	650.000,00
27.812.0007.1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ PELO ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.1051	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0007.2053	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	90.000,00	0,00	90.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
28.843.0000.0000	Servico da Divida Interna	90.000,00	0,00	90.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	90.000,00	0,00	90.000,00
99.000.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00

Total: 12.266.825,00 37.711.130,00 49.977.955,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO - PROGRAMA/2019

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	198.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 875.000,00

Total da Unidade: R\$ 875.000,00

Total da Secretaria: R\$ 875.000,00

Total do Órgão: R\$ 875.000,00

Total do Poder: R\$ 875.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.108,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	24.777,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.983,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.983,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	12.021,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.215,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.406,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.394,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.692,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 342.579,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade: R\$ 342.579,00

Total da Secretaria: R\$ 342.579,00

Total do Órgão: R\$ 342.579,00

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.1027 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1028 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1029 ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

04.122.0001.1030 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1031 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1033 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.944,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	94.147,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	Sentenças Judiciais	25.437,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILIO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.698,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações Trabalhistas	25.155,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	12.349,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	350.278,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	72.797,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	519.784,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611.363,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.519,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.155,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	8.221,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.749.847,00

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚBLICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.000,00

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	90.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 90.000,00

99.999.0009.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	Reserva de Contingência	60.000,00	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.064.847,00

Total da Secretaria: R\$ 3.064.847,00

Total do Órgão: R\$ 3.064.847,00

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	44.817,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.066,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	9.222,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	89.742,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	441.919,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.250,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.055,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.102,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.447.123,00	

15.122.0005.1013 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

15.122.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	193.681,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 193.681,00	

15.451.0005.1007 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	700.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	6.300.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 7.000.000,00	

15.451.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

15.451.0005.1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	500.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	1.500.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 2.000.000,00	

15.451.0005.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	400.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	1.600.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 2.000.000,00	

15.451.0005.1020 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	43.681,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.681,00	

15.451.0005.1021 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	43.681,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.681,00	

15.451.0005.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	18.841,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.919,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.470,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.570,00	CIDE
			Total: R\$ 108.800,00	

15.452.0005.1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 400.000,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0005.1019 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	

15.544.0005.1005 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	500.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 505.000,00	

17.512.0003.1011 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 25.000,00	

18.542.0005.2052 INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	52.301,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.301,00	

20.601.0008.1065 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1066 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DA REGIÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1068 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 100.000,00	

20.601.0008.1069 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E DE PRODUÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 25.000,00	

20.601.0008.1070 IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1071 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 100.000,00	

20.601.0008.1072 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDAD

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	Demais Convênios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Total: R\$ 100.000,00

20.601.0008.1073 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

20.601.0008.2055 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM EMPREENDIMENTOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

20.601.0008.2056 APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.602.0008.1064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

20.605.0008.1063 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

20.606.0008.1067 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	800.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

20.608.0008.1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 250.000,00

20.608.0008.1062 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS AGRICULTORES FAMILIARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.608.0008.2023 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

25.752.0005.1018 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	27.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.867,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 199.867,00	

Total da Unidade: R\$ 18.444.134,00

Total da Secretaria: R\$ 18.444.134,00

Total do Órgão: R\$ 18.444.134,00

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.128.0002.1041 IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 30.000,00	

12.306.0002.2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	222.580,00	Transf. PNAE - FNDE
			Total: R\$ 222.580,00	

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	28.029,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.731,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patronais	23.031,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.215,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	Diárias - Pessoal Civil	4.628,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.215,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	58.041,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.138,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.982,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.607,00	MDE 25%

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.727,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	---------

Total: R\$ 420.344,00

12.361.0002.1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 750.000,00

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	20.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	Obras e Instalações	306.739,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 326.739,00

12.361.0002.1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	539.338,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 739.338,00

12.361.0002.1034 CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	---	-----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	30.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	--	-----------	---------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	--	-----------	---------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 600.000,00

12.361.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS ESCOLARES E SEMED

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	---------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0002.1047 PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	9.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	Obras e Instalações	15.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0002.1053 AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	22.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	--	-----------	---------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

12.361.0002.2006 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	18.161,00	Transf. PNATE - FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	----------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.437,00	Transf. PNATE - FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	----------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.806,00	Transf. PNATE - FNDE
			Total: R\$ 31.404,00	

12.361.0002.2009 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	Material de Consumo	4.342,00	Transf. PDDE - FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.523,00	Transf. PDDE - FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522,00	Transf. PDDE - FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.044,00	Transf. PDDE - FNDE
			Total: R\$ 14.431,00	

12.361.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	Material de Consumo	11.981,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.990,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.740,00	Programa Brasil alfabetizado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.995,00	Programa Brasil alfabetizado
			Total: R\$ 25.706,00	

12.361.0002.2015 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	79.764,00	Transferência Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.994,00	Transferência Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.315,00	Transferência Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	Equipamentos e Material Permanente	17.987,00	Transferência Salário Educação
			Total: R\$ 132.060,00	

12.361.0002.2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	5.394,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.462,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.463,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.463,00	MDE 25%
			Total: R\$ 42.782,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	5.395,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.462,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.462,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.463,00	FUNDEB
			Total: R\$ 42.782,00	

12.361.0002.2051 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	Material de Consumo	13.240,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.155,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.155,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.155,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
			Total: R\$ 106.705,00	

12.362.0002.1042 INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA DE AULA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	MDE 25%
			Total: R\$ 20.000,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

12.362.0002.1052 INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	3.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	MDE 25%
			Total: R\$ 10.000,00	

12.364.0002.1036 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

12.364.0002.1039 IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

12.365.0002.1037 CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO PROCESSO DE APRENDIZADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	5.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	MDE 25%
			Total: R\$ 20.000,00	

12.365.0002.1040 IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA DE ED. INFANTIL, ED. ESPECIAL, ED

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Outras transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 30.000,00	

12.365.0002.2013 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	15.477,00	Transf. PNATE - FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.328,00	Transf. PNATE - FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.131,00	Transf. PNATE - FNDE
			Total: R\$ 20.936,00	

Total da Unidade: R\$ 3.815.807,00

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

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0251.00.000	Obras e Instalações	1.655.830,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
			Total: R\$ 1.655.830,00	

12.361.0002.2041 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	964.435,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	--------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.957,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	496.892,00	FUNDEB
			Total: R\$ 2.005.284,00	

12.361.0002.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	19.278,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.039,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	188.474,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	333.220,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.492,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391.699,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	27.652,00	FUNDEB
			Total: R\$ 1.336.854,00	

12.365.0002.2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	88.877,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.780,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	127.557,00	FUNDEB
			Total: R\$ 334.214,00	

12.365.0002.2042 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	40.581,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.844,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	53.789,00	FUNDEB
			Total: R\$ 334.214,00	

12.365.0002.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	27.578,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.082,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	23.189,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	14.035,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.634,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.108,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	23.183,00	FUNDEB
			Total: R\$ 222.809,00	

12.366.0002.2044 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	80.832,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.782,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	81.600,00	FUNDEB
			Total: R\$ 334.214,00	

12.366.0002.2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	37.883,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	35.783,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	37.797,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.741,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.797,00	FUNDEB

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	36.808,00	FUNDEB
			Total: R\$ 222.809,00	

12.367.0002.2043 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	89.134,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.589,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	78.491,00	FUNDEB
			Total: R\$ 334.214,00	

12.367.0002.2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	38.299,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	38.585,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	38.216,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.299,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.573,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	34.837,00	FUNDEB
			Total: R\$ 222.809,00	

Total da Unidade: R\$ 7.003.251,00

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0007.1022 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	400.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 500.000,00	

27.812.0007.1023 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 10.000,00	

27.812.0007.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	650.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 650.000,00	

27.812.0007.1048 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

27.812.0007.1049 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ PELO ESPORTE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

27.812.0007.1050 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

27.812.0007.1051 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	900.000,00	Demais Convênios

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Total: R\$ 1.000.000,00

27.812.0007.2032 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.076,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	6.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.231,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

27.812.0007.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	9.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	9.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

27.812.0007.2053 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.380.000,00

Total da Secretaria: R\$ 13.199.058,00

Total do Órgão: R\$ 13.199.058,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0004.6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	34.770,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.700,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.230,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.230,00	ASPS 15%

Total: R\$ 149.930,00

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	11.007,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.039,00	ASPS 15%

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	18.166,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.723,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.745,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	45.571,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157.585,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.516,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.362,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.980,00	ASPS 15%
			Total: R\$ 455.694,00	

10.302.0004.5022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 220.000,00	

10.302.0004.5023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 20.000,00	

10.302.0004.5024 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	30.000,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	Material de Consumo	210.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 240.000,00	

10.305.0004.5017 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	Obras e Instalações	20.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	60.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 80.000,00	

17.512.0004.5016 CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	75.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	1.500.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 1.575.000,00	

17.512.0004.5018 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 110.000,00	

17.512.0004.5020 AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	120.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	280.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 400.000,00	

Total da Unidade: R\$ 3.250.624,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.5012 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 104.500,00	

10.301.0004.5013 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	Obras e Instalações	26.784,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0427.00.000	Obras e Instalações	1.000.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 1.026.784,00	

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	22.962,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.883,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	89.172,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.251,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações Trabalhistas	17.251,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	Diárias - Pessoal Civil	7.166,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	153.691,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.397,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.843,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.331,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	11.978,00	ASPS 15%
			Total: R\$ 1.342.925,00	

10.301.0004.6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	31.824,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	51.863,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.408,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.618,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.348,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.926,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 176.987,00	

10.301.0004.6004 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	359.704,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	29.655,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.699,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.640,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.532,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.863,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 442.093,00	

10.301.0004.6006 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	16.539,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.047,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	38.840,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.245,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.840,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.037,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	39.342,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 283.890,00	

10.301.0004.6007 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	79.806,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	38.408,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.160,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.067,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.301,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.942,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 141.684,00	

10.301.0004.6008 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.900,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	20.900,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.423,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 89.123,00	

10.301.0004.6009 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	374,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.365,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	1.121,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	149,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	748,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	149,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	448,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 7.475,00	

10.301.0004.6014 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	71.219,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	14.993,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.983,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.993,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.827,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 154.015,00	

10.301.0004.6035 BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	2.184,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0427.00.000	Material de Consumo	2.184,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.184,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0427.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.184,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.184,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.184,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 13.104,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.6041 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.972,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	24.914,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.943,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.915,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	19.943,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Total: R\$ 84.687,00

10.301.0004.6045 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	8.619,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	9.969,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.969,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.969,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Total: R\$ 38.526,00

10.301.0004.6046 BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	1.644,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.151,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	4.940,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.294,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.940,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.294,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Total: R\$ 28.263,00

10.302.0004.5014 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	186.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d

Total: R\$ 202.000,00

10.302.0004.6005 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	47.154,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	9.100,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.804,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.429,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	21.465,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.804,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.447,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Total: R\$ 120.303,00

10.302.0004.6038 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	23.001,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	41.460,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.498,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.487,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.498,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.493,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 108.168,00	

10.302.0004.6042 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	18.692,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	18.692,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.692,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.692,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.833,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 85.601,00	

10.303.0004.5021 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 20.000,00	

10.303.0004.6039 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	28.307,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	30.145,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.631,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 76.083,00	

10.304.0004.6015 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	16.602,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.568,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.405,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 33.575,00	

10.304.0004.6016 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.567,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	1.567,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.567,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.317,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 6.018,00	

10.305.0004.6040 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	54.907,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	10.993,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.189,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.264,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
			Total: R\$ 98.353,00	

Total da Unidade: R\$ 4.684.157,00

Total da Secretaria: R\$ 7.934.781,00

Total do Órgão: R\$ 7.934.781,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

08.122.0001.6019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	17.690,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.083,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	12.081,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.246,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	19.229,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.808,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.115,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.477,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 216.656,00

08.122.0003.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.122.0003.5007 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 96.000,00

08.125.0003.6047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	16.499,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 45.999,00

08.243.0003.5002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV. E FORT. DE VINC. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 300.000,00

08.244.0003.5005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	Demais Convênios

Total: R\$ 96.000,00

08.244.0003.5006 REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BASICAS, ENXOVAIS, ALUGUEIS SOCIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 250.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

08.244.0003.5009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.244.0003.5025 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVIDUAIS - PAIFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	50.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.400,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 134.400,00

08.244.0003.5026 INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	30.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 143.000,00

08.244.0003.5027 FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 12.000,00

08.244.0003.5028 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

08.244.0003.5029 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL INTINERANTE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

08.244.0003.5030 EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.200,00

08.244.0003.5031 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2002.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	----------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0003.5032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

08.244.0003.5033 APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.244.0003.5034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS HOMENS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0003.5035 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS E ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDEDOR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0003.6034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	31.154,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	31.154,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 62.308,00

16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	2.000.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 2.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.475.563,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.5008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	20.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 90.000,00

08.243.0003.6025 AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.540,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	29.078,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.539,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.539,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 72.696,00

08.244.0003.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	17.176,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.911,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	18.919,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.231,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.246,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	59.229,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.999,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.265,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.024,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

08.244.0003.6028 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	16.287,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.641,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.837,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.408,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	--------------------

Total: R\$ 64.173,00

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	3.115,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	12.463,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.231,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.115,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	--------------------

Total: R\$ 31.155,00

08.244.0003.6049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	24.306,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	47.998,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.976,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.504,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 143.784,00

08.244.0003.6050 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.954,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	59.817,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.908,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.863,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 149.542,00

08.244.0003.6051 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.955,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	29.908,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.954,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.954,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 74.771,00

08.244.0003.6053 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	26.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 68.000,00

08.244.0003.6054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 65.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.059.121,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6013 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	46.539,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	46.539,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.540,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.540,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	26.540,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 212.698,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.341,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	Contribuições	36.684,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 69.025,00

Total da Unidade: R\$ 281.723,00

Total da Secretaria: R\$ 4.816.407,00

Total do Órgão: R\$ 4.816.407,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.929,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	8.774,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	13.957,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.597,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.954,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.187,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 154.380,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0006.1025 INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

13.392.0006.1012 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

13.392.0006.1054 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

13.392.0006.1055 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 500.000,00	

13.392.0006.1056 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

13.392.0006.1057 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

13.392.0006.1059 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

13.392.0006.1060 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

13.392.0006.1061 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.000,00	

13.392.0006.2025 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	13.116,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.116,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.115,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.115,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 22.462,00	

13.392.0006.2027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	6.230,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.231,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 24.923,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: PC JOSE TEOFILO DA SILVA, 24

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0006.2036 APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	112.075,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	11.537,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.844,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.928,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 427.384,00

13.392.0006.2054 APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.301.149,00

Total da Secretaria: R\$ 1.301.149,00

Total do Órgão: R\$ 1.301.149,00

Total do Poder: R\$ 49.102.955,00

Total: R\$ 49.977.955,00