

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Receitas	
Receitas Correntes	158.193.552,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	4.157.500,18
Contribuições	4.274.499,01
Receita Patrimonial	1.021.925,43
Receita de Serviços	3.135.823,50
Transferências Correntes	145.572.880,12
Outras Receitas Correntes	30.924,16
Receitas Correntes	3.999.851,90
Contribuições	3.999.851,90
Sub-Total 162.798.404,30	

Receitas	
Receitas de Capital	1.760.000,00
Transferências de Capital	1.760.000,00
Sub-Total 1.760.000,00	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	129.115.090,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.920.064,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.541,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.167.485,72
Sub-Total 129.115.090,90	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	22.553.494,47
INVESTIMENTOS	21.030.642,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	467.763,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.055.088,72
Sub-Total 22.553.494,47	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	162.798.404,30
Receitas de Capital	1.760.000,00
Deduções da Receita	-11.379.300,00
Total 153.179.104,30	

Despesas	
Despesas Correntes	129.115.090,90
Despesas de Capital	22.553.494,47
Reserva de Contigência	1.510.518,93
Total 153.179.104,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

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

Orçamento 2025

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.2.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		110.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	110.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	110.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	110.000,00				
4.1.2.0.00.0.00.0000	Contribuições					
4.1.2.1.00.0.00.0000	Contribuições Sociais			1.974.499,01	4.274.499,01	
4.1.2.1.50.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.974.499,01			
4.1.2.1.50.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.974.499,01				
4.1.2.1.50.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.974.499,01				
4.1.2.1.50.1.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.974.499,01				
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.300.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.300.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00				
4.1.3.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				1.021.925,43	
4.1.3.2.0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários			1.021.925,43		
4.1.3.2.1.00.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.021.925,43			
4.1.3.2.1.01.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	975.835,43				
4.1.3.2.1.01.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	425.835,43				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	150.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	181.658,93				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	55.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SAAE	39.176,50				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	550.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	550.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.090,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.090,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	46.090,00				
4.1.6.0.00.0.00.0000	Receita de Serviços				3.135.823,50	
4.1.6.9.00.0.00.0000	Outros Serviços			3.135.823,50		

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.9.9.00.0.00.0000	Outros Serviços		3.135.823,50			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	3.135.823,50				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	3.135.823,50				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços - Abates de Animais	55.000,00				
4.1.6.9.9.99.1.2.00.0000	Outros Serviços - Serviços de Captação de Água - SAAE	2.562.235,51				
4.1.6.9.9.99.1.3.00.0000	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE	518.587,99				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				134.193.580,12	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			91.568.640,12		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.323.760,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	40.250.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução para o FUNDEB - FPM	-8.050.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.100.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.100.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.100.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.760,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.760,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.760,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29.700,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução para o FUNDEB - ITR	-5.940,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		671.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	671.000,00				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.000,00				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	660.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	660.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		25.943.100,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e		25.943.100,00			
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.261.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.261.500,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Atenção Primária	17.261.500,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.089.600,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.089.600,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção Especializada - Média e Alta Complexidade	6.089.600,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	445.500,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	445.500,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Vigilância em Saúde - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	445.500,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.816.500,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transf. de Recur. do SUS – Gestão do SUS	16.500,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Gestão SUS - Assist. Fin. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfermagem	1.800.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Outros Programas - COVID19	165.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		9.274.984,82			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	660.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	660.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	660.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	76.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	76.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	76.000,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.527.984,82				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.527.984,82				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.527.984,82				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		15.650.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	15.650.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	10.250.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	10.250.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.053.000,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.053.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	440.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos - SCFV	275.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Componente - Bloco Básico Fixo	165.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	110.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	110.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	77.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	77.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Bloco da Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	165.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	165.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	Outros Programas do FNAS	261.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	165.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.99.0000	Demais Programas do FNAS	96.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.652.795,30			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	2.266.000,00				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2023	56.795,30				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	330.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			17.624.940,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.304.440,00			

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.320.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.320.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.320.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	15.400.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Dedução para o FUNDEB - ICMS	-3.080.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	960.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	960.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	960.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.200.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução para o FUNDEB - IPVA	-240.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.440,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.440,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.440,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	16.800,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução para o FUNDEB - IPI	-3.360,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	77.000,00				
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	77.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	77.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	77.000,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.803.500,00				
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.803.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.803.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transf. de Recur. do Estado – SUS - Farmácia Básica	16.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transf. de Recur. do Estado – SUS - Pró Saúde	55.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transf. de Recur. do Estado – SUS - Promater	88.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transf. de Recur. do Estado – SUS - Invig	44.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.9.00.0000	Transf. de Recur. do Estado – SUS - Outras Receitas do Estado apar a Saúde	3.600.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	440.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.51.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	440.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	440.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	440.000,00				
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			25.000.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		25.000.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.000.000,00				
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				30.924,16	
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			30.924,16		
4.1.9.9.9.0.0.0.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		30.924,16			
4.1.9.9.9.99.0.0.0.0.00.0000	Outras Receitas	30.924,16				
4.1.9.9.9.99.3.0.0.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	30.924,16				
4.1.9.9.9.99.3.1.0.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	30.924,16				
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas de Capital					1.760.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Capital				1.760.000,00	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.4.00.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.4.51.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação					
4.2.4.1.4.51.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00				
4.2.4.1.4.53.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	517.000,00				
4.2.4.1.4.53.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	517.000,00				
4.2.4.1.4.53.1.1.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	517.000,00				
4.2.4.1.4.54.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	913.000,00				
4.2.4.1.4.54.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	913.000,00				
4.2.4.1.4.54.1.1.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	913.000,00				
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas Correntes					3.999.851,90
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	Contribuições				3.999.851,90	
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.999.851,90		
4.7.2.1.5.00.0.0.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.999.851,90			

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.999.851,90				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.999.851,90				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.999.851,90				
4.9.0.0.0.00.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					605.000.00
4.9.9.0.000.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				605.000,00	
4.9.9.0.00.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			605.000.00		
4.9.9.9.0.01.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Precatórios do Fundef	605.000,00				

Total: 153.179.104,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.1.9.0.67.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.049,33				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.398.413,00			
3.3.1.9.0.91.99.00.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.398.413,00				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		299.289,36			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.289,36				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		25.986,78			
3.3.1.9.0.94.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.986,78				
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.148,01			
3.3.1.9.0.96.01.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.148,01				
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.937.657,51		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.934.509,49			
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	709.716,90				
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	709.716,90				
3.3.1.9.1.13.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224.792,59				
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.574,01			
3.3.1.9.1.92.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,01				
3.3.1.9.1.92.99.99.00.00.0000	DEMAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,01				
3.3.1.9.1.96.00.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.574,01			
3.3.1.9.1.96.01.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.574,01				
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				27.541,10	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.541,10		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.541,10			
3.3.2.9.0.21.99.00.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	22.541,10				
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
3.3.2.9.0.22.99.00.00.00.0000	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00				
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.167.485,72	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			2.098,66		
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.049,33			
3.3.3.2.0.01.01.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	1.049,33				
3.3.3.2.0.01.01.01.00.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE PM E RGPS	1.049,33				
3.3.3.2.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES		1.049,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.2.0.03.01.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	1.049,33				
3.3.3.2.0.03.01.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÕES ENTRE PM E RGPS	1.049,33				
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.301.415,43		
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.301.415,43			
3.3.3.5.0.39.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.301.415,43				
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			302.439,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			302.439,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		302.439,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.561.532,63		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.148,01			
3.3.3.9.0.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.148,01				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		357.245,81			
3.3.3.9.0.08.53.00.00.00.00	AUXÍLIO-RECLUSÃO	44.744,82				
3.3.3.9.0.08.56.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	260.034,05				
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.466,94				
3.3.3.9.0.08.99.02.00.00.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ	52.466,94				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		375.184,92			
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	6.931,63				
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	368.253,29				
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		87.304,99			
3.3.3.9.0.18.99.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	87.304,99				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.011.379,05			
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.500,00				
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.994.879,05				
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		107.000,00			
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	107.000,00				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.511.708,63			
3.3.3.9.0.32.03.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.563,45				
3.3.3.9.0.32.03.01.00.00.00	MAT. DE DISTR. GRATUITA - CESTA BÁSICA	38.036,03				
3.3.3.9.0.32.03.02.00.00.00	MAT. DE DISTR. GRATUITA - COLCHÃO	15.590,18				
3.3.3.9.0.32.03.03.00.00.00	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT DORMITÓRIO	7.675,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.32.03.04.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT DE LIMPEZA	9.000,33				
3.3.3.9.0.32.03.05.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT HIGIENE PESSOAL	16.261,75				
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425.145,18				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		227.084,04			
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.076,17				
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.007,87				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.695,09			
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.695,09				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.245.329,05			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245.329,05				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.493,38			
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	10.493,38				
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		2.098,68			
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.098,68				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.185.288,90			
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	8.505,64				
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.176.783,26				
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.122.310,58				
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.054.472,68				
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		542.104,36			
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	542.104,36				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		69.122,46			
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	69.122,46				
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.574,01			
3.3.3.9.0.46.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.574,01				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		597.297,40			
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	597.297,40				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		442.745,55			
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	442.745,55				
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.246,69			
3.3.3.9.0.49.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.246,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		111.281,83			
3.3.3.9.0.91.99.00.00.00.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	111.281,83				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		476.960,25			
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.960,25				
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.840,24			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.840,24				
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.399,29		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.345,37			
3.3.3.9.1.39.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.345,37				
3.3.3.9.1.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.197,36			
3.3.3.9.1.47.20.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.197,36				
3.3.3.9.1.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.148,01			
3.3.3.9.1.92.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.148,01				
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		708,55			
3.3.3.9.1.93.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	708,55				
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.553.494,47
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.030.642,21	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.030.642,21		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3.4.4.9.0.30.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.209.292,32			
3.4.4.9.0.51.80.00.00.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	43.826,24				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.165.466,08				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.806.027,98			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.806.027,98				
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.4.4.9.0.61.99.00.00.00.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00				
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.321,91			
3.4.4.9.0.92.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.321,91				
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				467.763,54	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.763,54		

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		465.664,86			
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	465.664,86				
3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.098,68		
3.4.5.9.1.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS		2.098,68			
3.4.5.9.1.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.098,68				
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.055.088,72	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.088,72		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.055.088,72			
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.055.088,72				
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.510.518,93
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.510.518,93	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.510.518,93		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.510.518,93		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.510.518,93			
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.510.518,93				

Total 153.179.104,30

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.645.100,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.645.100,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.645.100,00
01.031.0001.1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00
01.031.0001.1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	1.060.100,00
01.031.0001.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.020.000,00
01.031.0001.2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	38.000,00
01.031.0001.2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	10.000,00
01.031.0001.2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00
01.031.0001.2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	20.000,00
01.031.0001.2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	432.000,00
01.031.0001.2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	40.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	310.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	250.000,00
09.271.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00
09.271.0001.2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	60.000,00
09.272.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00
09.272.0001.2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	5.000,00
28.846.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00
28.846.0001.1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	5.000,00

Total da Unidade: 2.960.100,00

Total do Órgão: 2.960.100,00

Total do Poder: 2.960.100,00

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - SECRETARIA DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	2.541.782,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.541.782,38
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.541.782,38
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.034.581,98
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500.428,67
04.122.0002.2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	6.771,73
06.000.0000.0000	Segurança Pública	39.609,02
06.181.0000.0000	Policiamento	39.609,02

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

06.181.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.609,02
06.181.0002.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT	39.609,02
Total da Unidade: 2.581.391,40		

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	4.262.529,66
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.223.373,33
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.998.492,41
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	71.738,78
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.998,75
04.122.0002.2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO (TRANSF. ESPE	44.000,00
04.122.0002.2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	15.324,34
04.122.0002.2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	30.938,51
04.122.0002.2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	16.369,68
04.122.0002.2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	85.122,35
04.122.0008.0000	BOLSA ATIRADOR	4.880,92
04.122.0008.2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	4.880,92
04.122.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	220.000,00
04.122.0011.1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPECIAIS).	220.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	39.156,33
04.124.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.156,33
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	39.156,33
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.094.077,85
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.094.077,85
28.846.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.094.077,85
28.846.0002.1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.094.077,85
Total da Unidade: 5.356.607,51		

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.496.807,34
04.122.0000.0000	Administração Geral	220.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00
04.122.0002.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE FINANÇAS (TRANSF. ESPECIAIS)	220.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.276.807,34
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.276.807,34
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.276.807,34
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	972.629,82
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	972.629,82
28.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.629,82
28.843.0002.1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	972.629,82
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.380.614,78
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.380.614,78
99.999.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.380.614,78
99.999.0002.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.380.614,78
Total da Unidade: 3.850.051,94		

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	16.316.938,05
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	129.824,22
12.125.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	129.824,22
12.125.0004.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.274,74
12.125.0004.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	43.274,74
12.125.0004.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.274,74
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.352.693,70
12.361.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.707,63
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.238.707,63
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	4.563.986,07
12.361.0004.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	220.000,00
12.361.0004.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	220.000,00
12.361.0004.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	282.700,00
12.361.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	110.000,00
12.361.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	330.000,00
12.361.0004.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	54.142,88
12.361.0004.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.381.183,59
12.361.0004.2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	611.313,80
12.361.0004.2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	19.051,00
12.361.0004.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL	60.594,80
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	550.000,00
12.361.0005.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	550.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	663.896,67
12.363.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	663.896,67
12.363.0004.2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	663.896,67
12.364.0000.0000	Ensino Superior	553.748,13
12.364.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	553.748,13
12.364.0004.2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	154.000,00
12.364.0004.2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE ABERTA	399.748,13
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.448.445,89
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	1.448.445,89
12.365.0004.1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	550.000,00
12.365.0004.2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL	776.769,55
12.365.0004.2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	121.676,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	32.739,37
12.366.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	32.739,37
12.366.0004.2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	32.739,37
12.367.0000.0000	Educação Especial	85.590,07
12.367.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	85.590,07
12.367.0004.2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	85.590,07
12.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00
12.843.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	50.000,00
12.843.0004.2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	50.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.000.0000.0000	Cultura	110.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	110.000,00
13.392.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00
13.392.0004.2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	110.000,00
Total da Unidade: 16.426.938,05		

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND

12.000.0000.0000	Educação	25.150.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	21.647.730,52
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.647.730,52
12.361.0005.3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS	303.273,39
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	1.188.332,25
12.361.0005.4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	14.190.861,30
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.183.533,31
12.361.0005.4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 70%	56.040,69
12.361.0005.4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA - 70%	14.535,84
12.361.0005.4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	711.153,74
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.340.297,59
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	719.574,75
12.365.0004.4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70%	647.808,32
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	65.754,34
12.365.0004.4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	6.012,09
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.620.722,84
12.365.0005.3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	600.532,22
12.365.0005.4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	918.442,38
12.365.0005.4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	93.224,49
12.365.0005.4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	8.523,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	679.694,74
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	679.694,74
12.366.0005.4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	598.989,57
12.366.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	80.705,17
12.367.0000.0000	Educação Especial	482.277,15
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	482.277,15
12.367.0005.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	352.881,66
12.367.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	114.859,65
12.367.0005.4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	14.535,84
Total da Unidade: 25.150.000,00		

Unidade: 0007 - FUNDEB VAAT

12.000.0000.0000	Educação	10.250.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.165.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.165.000,00
12.361.0005.3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% VAA	1.060.000,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	1.210.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	895.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.085.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	2.706.118,06
12.365.0004.4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70% - COMPLEMENTAÇÃO	2.251.153,24
12.365.0004.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	454.964,82
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.378.881,94
12.365.0005.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL 30% VAAT	1.060.000,00
12.365.0005.4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% - COMPLEMENTAÇÃO VA	2.673.846,77
12.365.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	645.035,17

Total da Unidade: 10.250.000,00

Unidade: 0008 - FUNDEB - VAAF

12.000.0000.0000	Educação	4.800.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.800.000,00
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	4.800.000,00
12.361.0004.4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	2.880.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	1.920.000,00

Total da Unidade: 4.800.000,00

Unidade: 0009 - FUNDEB - VAAR

12.000.0000.0000	Educação	600.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	600.000,00
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	600.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	600.000,00

Total da Unidade: 600.000,00

Unidade: 0010 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF

12.000.0000.0000	Educação	605.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	385.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	385.000,00
12.361.0005.3004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES (PRECAT	275.000,00
12.361.0005.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60%).	110.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	220.000,00
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	220.000,00
12.365.0004.3005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00

Total da Unidade: 605.000,00

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.318.088,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.056.721,77
08.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.721,77
08.122.0002.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA	836.721,77
08.122.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	220.000,00
08.122.0010.1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (TRANSF. ESPECIAIS)	220.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.049,33
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.049,33

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0010.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	1.049,33
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.598,98
08.241.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.598,98
08.241.0010.8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	1.598,98
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	1.984,75
08.242.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.984,75
08.242.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	1.984,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.576,11
08.243.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.576,11
08.243.0010.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	1.153,27
08.243.0010.8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	3.422,84
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	252.157,11
08.244.0009.0000	VIVA MELHOR	97.534,55
08.244.0009.8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	49.419,87
08.244.0009.8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E APOIO A FA	48.114,68
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.622,56
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE	86.563,45
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	2.287,56
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.580,60
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.032,93
08.244.0010.8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINHA CASA MINHA VIDA	49.158,02

Total da Unidade: 1.318.088,05

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.841.283,87
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.860,83
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.860,83
08.125.0010.8002	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS	1.860,83
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.839.423,04
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.839.423,04
08.244.0010.8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.423,04
08.244.0010.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00
08.244.0010.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	435.000,00
08.244.0010.8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	27.000,00
08.244.0010.8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	165.000,00
08.244.0010.8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	11.000,00
08.244.0010.8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	165.000,00
08.244.0010.8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDAS	110.000,00
08.244.0010.8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	30.000,00
08.244.0010.8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00

Total da Unidade: 1.841.283,87

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	176.774,63
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.274,26
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39.274,26

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0010.8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	39.274,26
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	137.500,37
08.243.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	137.500,37
08.243.0010.8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	137.500,37
Total da Unidade: 176.774,63		

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.799.684,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.789.751,50
15.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.789.751,50
15.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.679.751,50
15.122.0002.2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ESPECIAIS).	110.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.243.610,81
15.451.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	1.243.610,81
15.451.0011.1011	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	220.000,00
15.451.0011.1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS	135.998,33
15.451.0011.1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	33.264,04
15.451.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	8.578,80
15.451.0011.1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URBANIZAÇÃO E PA	130.207,61
15.451.0011.1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	300.123,18
15.451.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	74.473,66
15.451.0011.1046	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	40.965,19
15.451.0011.1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS EM DIVERSAS VIA PÚBLIC	300.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	722.669,40
15.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	722.669,40
15.452.0011.2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	722.669,40
15.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	43.652,48
15.572.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	43.652,48
15.572.0006.2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	43.652,48
17.000.0000.0000	Saneamento	3.182.339,18
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.190.471,03
17.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.190.471,03
17.452.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.058.471,03
17.452.0011.2083	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS)	132.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	991.868,15
17.512.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	991.868,15
17.512.0011.1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	629.429,15
17.512.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLIDOS	62.439,00
17.512.0011.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	300.000,00
25.000.0000.0000	Energia	2.728.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	2.728.000,00
25.751.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.728.000,00
25.751.0011.2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.728.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	130.045,37
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	110.000,00
27.812.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	110.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0011.1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	110.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	20.045,37
27.813.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	20.045,37
27.813.0006.1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	20.045,37
Total da Unidade:		14.840.068,74

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

04.000.0000.0000	Administração	189.182,82
04.122.0000.0000	Administração Geral	189.182,82
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.182,82
04.122.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	189.182,82
16.000.0000.0000	Habitação	12.757,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	12.757,97
16.482.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	12.757,97
16.482.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	9.485,03
16.482.0011.1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	3.272,94
Total da Unidade:		201.940,79

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	8.018.359,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.853.594,49
10.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.853.594,49
10.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.853.594,49
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.277,08
10.125.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.277,08
10.125.0002.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.277,08
10.301.0000.0000	Atenção Básica	56.748,23
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	56.748,23
10.301.0006.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	16.369,68
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	24.008,87
10.301.0006.6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	16.369,68
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.369,68
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.369,68
10.302.0006.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	16.369,68
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	16.369,68
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.369,68
10.303.0006.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	16.369,68
10.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00
10.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
10.843.0002.6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	50.000,00
Total da Unidade:		8.018.359,16

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	138.451,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	17.298,11

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.122.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	17.298,11
13.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.298,11
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00
13.125.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	30.000,00
13.125.0012.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00
13.125.0012.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	62.960,31
13.391.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	62.960,31
13.391.0012.2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	62.960,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	28.192,83
13.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	28.192,83
13.392.0012.1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍSTICOS	8.192,83
13.392.0012.2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL	20.000,00
Total da Unidade: 138.451,25		

Unidade: 0018 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	5.921.460,92
09.122.0000.0000	Administração Geral	1.265.160,91
09.122.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.265.160,91
09.122.0003.6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	1.265.160,91
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.656.300,01
09.272.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.656.300,01
09.272.0003.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	4.656.300,01
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	129.904,15
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	129.904,15
99.999.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	129.904,15
99.999.0003.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	129.904,15
Total da Unidade: 6.051.365,07		

Unidade: 0019 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	3.120.000,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.020.000,00
17.122.0014.0000	AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.020.000,00
17.122.0014.2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	1.210.000,00
17.122.0014.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	1.810.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00
17.512.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	100.000,00
17.512.0011.1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	100.000,00
Total da Unidade: 3.120.000,00		

Unidade: 0020 - SECRETARIA DE DESPORTOS

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	686.884,07
27.122.0000.0000	Administração Geral	344.472,93
27.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.472,93
27.122.0002.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	344.472,93

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	81.445,95
27.812.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	81.445,95
27.812.0013.1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	25.492,94
27.812.0013.1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	15.891,23
27.812.0013.1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	6.501,90
27.812.0013.2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.559,88
27.813.0000.0000	Lazer	260.965,19
27.813.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	260.965,19
27.813.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.965,19
27.813.0013.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (TRANSF. ESPECIAIS).	220.000,00

Total da Unidade: 686.884,07

Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.000.0000.0000	Administração	118.726,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	118.726,21
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.726,21
04.122.0002.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	118.726,21

Total da Unidade: 118.726,21

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	414.923,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	414.923,56
18.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.923,56
18.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS	414.923,56

Total da Unidade: 414.923,56

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.

20.000.0000.0000	Agricultura	1.388.100,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	825.723,67
20.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.723,67
20.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	825.723,67
20.605.0000.0000	Abastecimento	232.377,22
20.605.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.377,22
20.605.0002.2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	12.377,22
20.605.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	220.000,00
20.605.0011.1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBERTA DO PÁTIO DA FEIRA (	220.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	330.000,00
20.608.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	330.000,00
20.608.0011.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE COM A COBERTA DO P	275.000,00
20.608.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	55.000,00

Total da Unidade: 1.388.100,89

Unidade: 0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	218.525,30
------------------	---------	------------

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.122.0000.0000	Administração Geral	218.525,30
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.525,30
13.122.0002.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.	218.525,30
24.000.0000.0000	Comunicações	817.485,67
24.392.0000.0000	Difusão Cultural	806.469,47
24.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.469,47
24.392.0002.2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	586.469,47
24.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	220.000,00
24.392.0012.2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	220.000,00
24.722.0000.0000	Telecomunicações	11.016,20
24.722.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	11.016,20
24.722.0011.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	11.016,20

Total da Unidade: 1.036.010,97

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	685.821,92
13.122.0000.0000	Administração Geral	106.897,28
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.897,28
13.122.0002.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	106.897,28
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	578.924,64
13.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.924,64
13.392.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	12.313,25
13.392.0002.2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	21.611,39
13.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	545.000,00
13.392.0012.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	545.000,00

Total da Unidade: 685.821,92

Unidade: 0026 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	41.577,79
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	41.577,79
13.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.577,79
13.392.0002.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	24.946,27
13.392.0002.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	16.631,52

Total da Unidade: 41.577,79

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL.

08.000.0000.0000	Assistência Social	327.394,68
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	327.394,68
08.244.0009.0000	VIVA MELHOR	122.981,49
08.244.0009.2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	62.926,35
08.244.0009.2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	60.055,14
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	204.413,19
08.244.0010.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	204.413,19

Total da Unidade: 327.394,68

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0028 - FNDE

12.000.0000.0000	Educação	9.274.984,82
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.975.484,82
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	8.975.484,82
12.361.0004.2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)	390.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00
12.361.0004.2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	46.500,00
12.361.0004.2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000.000,00
12.361.0004.2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTADA E KIT ROBÓTICA	6.527.984,82
12.365.0000.0000	Educação Infantil	212.500,00
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	212.500,00
12.365.0004.2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	5.500,00
12.365.0004.2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL - CRECHE)	122.000,00
12.365.0004.2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL - PRÉ-ESC	85.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.000,00
12.366.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	46.000,00
12.366.0004.2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	8.000,00
12.366.0004.2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EJA)	38.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	41.000,00
12.367.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	41.000,00
12.367.0004.2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNATE	16.000,00
12.367.0004.2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	25.000,00

Total da Unidade: 9.274.984,82

Unidade: 0029 - EDUCAÇÃO ESTADO

12.000.0000.0000	Educação	440.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	440.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	440.000,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	440.000,00

Total da Unidade: 440.000,00

Unidade: 0030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

10.000.0000.0000	Saúde	18.158.158,93
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.048.158,93
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.937.158,93
10.301.0006.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	44.000,00
10.301.0006.6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.691.290,20
10.301.0006.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	6.428.902,51
10.301.0006.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	70.796,38
10.301.0006.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.117.780,03
10.301.0006.6009	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	1.181.180,55
10.301.0006.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	261.012,53
10.301.0006.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	537.196,73
10.301.0006.6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	132.000,00
10.301.0006.6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	33.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0006.6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	440.000,00
10.301.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	1.111.000,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	55.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	484.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	110.000,00
10.301.0007.5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDA	242.000,00
10.301.0007.5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOSPITAL (TRANSF. ESPECI	220.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00
10.302.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	110.000,00
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	110.000,00

Total da Unidade: 18.158.158,93

Unidade: 0031 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.000.0000.0000	Saúde	6.089.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.089.600,00
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	6.089.600,00
10.302.0006.6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	4.961.000,00
10.302.0006.6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL	501.600,00
10.302.0006.6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC	627.000,00

Total da Unidade: 6.089.600,00

Unidade: 0032 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.000.0000.0000	Saúde	165.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	165.000,00
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	165.000,00
10.303.0006.6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	165.000,00

Total da Unidade: 165.000,00

Unidade: 0033 - GESTÃO SUS

10.000.0000.0000	Saúde	1.816.500,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	16.500,00
10.125.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.500,00
10.125.0006.6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.800.000,00
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.000,00
10.302.0006.6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00

Total da Unidade: 1.816.500,00

Unidade: 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	445.500,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	445.500,00
10.304.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	445.500,00
10.304.0006.6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	124.300,00
10.304.0006.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	321.200,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 445.500,00

Unidade: 0035 - SESAU - REPASSE ESTADO

10.000.0000.0000	Saúde	3.803.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	143.000,00
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	143.000,00
10.301.0006.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAU	55.000,00
10.301.0006.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	88.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.600.000,00
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	3.600.000,00
10.302.0006.6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AMBULATORIAL (PORTA	2.100.000,00
10.302.0006.6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.500.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	16.500,00
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.500,00
10.303.0006.6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	16.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	44.000,00
10.305.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	44.000,00
10.305.0006.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	44.000,00

Total da Unidade: 3.803.500,00

Total do Órgão: 150.219.004,30

Total do Poder: 150.219.004,30

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0001.1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	1.060.100,00	0,00	0,00	1.060.100,00
01.031.0001.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
01.031.0001.2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.031.0001.2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
01.031.0001.2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.00000000	Administração	8.389.028,41	220.000,00	0,00	8.609.028,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.073.064,74	220.000,00	0,00	7.293.064,74
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.068.183,82	0,00	0,00	7.068.183,82
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.034.581,98	0,00	0,00	2.034.581,98
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	71.738,78	0,00	0,00	71.738,78
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500.428,67	0,00	0,00	500.428,67
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.998,75	0,00	0,00	3.734.998,75
04.122.0002.2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO (TR	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.122.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	189.182,82	0,00	0,00	189.182,82
04.122.0002.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	118.726,21	0,00	0,00	118.726,21
04.122.0002.2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	6.771,73	0,00	0,00	6.771,73
04.122.0002.2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	15.324,34	0,00	0,00	15.324,34
04.122.0002.2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	30.938,51	0,00	0,00	30.938,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
04.122.0002.2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	85.122,35	0,00	0,00	85.122,35
04.122.0002.2081		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.122.0008.0000		4.880,92	0,00	0,00	4.880,92
04.122.0008.2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	4.880,92	0,00	0,00	4.880,92
04.122.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0011.1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.124.0000.0000	Controle Interno	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
04.124.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
06.000.00000000	Segurança Pública	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0000.0000	Policimento	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0002.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - D	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
08.000.00000000	Assistência Social	3.438.115,65	225.425,58	0,00	3.663.541,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	836.721,77	220.000,00	0,00	1.056.721,77
08.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.721,77	0,00	0,00	836.721,77
08.122.0002.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADADA	836.721,77	0,00	0,00	836.721,77
08.122.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.122.0010.1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TRANSF.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	42.184,42	0,00	0,00	42.184,42
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.184,42	0,00	0,00	42.184,42
08.125.0010.8002	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICI	1.860,83	0,00	0,00	1.860,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0010.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	1.049,33	0,00	0,00	1.049,33
08.125.0010.8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	39.274,26	0,00	0,00	39.274,26
08.241.10000.0000	Assistência ao Idoso	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.241.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.241.0010.8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CI	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.242.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.242.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	140.923,21	1.153,27	0,00	142.076,48
08.243.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	140.923,21	1.153,27	0,00	142.076,48
08.243.0010.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	0,00	1.153,27	0,00	1.153,27
08.243.0010.8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	3.422,84	0,00	0,00	3.422,84
08.243.0010.8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	137.500,37	0,00	0,00	137.500,37
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.416.687,27	2.287,56	0,00	2.418.974,83
08.244.0009.0000	VIVA MELHOR	220.516,04	0,00	0,00	220.516,04
08.244.0009.2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	62.926,35	0,00	0,00	62.926,35
08.244.0009.2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	60.055,14	0,00	0,00	60.055,14
08.244.0009.8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	49.419,87	0,00	0,00	49.419,87
08.244.0009.8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E	48.114,68	0,00	0,00	48.114,68
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.196.171,23	2.287,56	0,00	2.198.458,79
08.244.0010.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	204.413,19	0,00	0,00	204.413,19
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE	86.563,45	0,00	0,00	86.563,45
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CI	0,00	2.287,56	0,00	2.287,56
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.580,60	0,00	0,00	8.580,60
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.032,93	0,00	0,00	8.032,93
08.244.0010.8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.423,04	0,00	0,00	691.423,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0010.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
08.244.0010.8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0010.8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0010.8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINHA CASA MIN	49.158,02	0,00	0,00	49.158,02
08.244.0010.8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0010.8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0010.8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	6.231.460,92	0,00	0,00	6.231.460,92
09.122.0000.0000	Administração Geral	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.122.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.122.0003.6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.271.0000.0000	Previdência Básica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0001.2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.716.300,01	0,00	0,00	4.716.300,01
09.272.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.0001.2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.656.300,01	0,00	0,00	4.656.300,01
09.272.0003.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	4.656.300,01	0,00	0,00	4.656.300,01
10.000.00000000	Saúde	37.275.618,09	1.221.000,00	0,00	38.496.618,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49
10.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49
10.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.777,08	0,00	0,00	41.777,08
10.125.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.277,08	0,00	0,00	25.277,08
10.125.0002.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.277,08	0,00	0,00	25.277,08
10.125.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.125.0006.6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.136.907,16	1.111.000,00	0,00	18.247.907,16
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	17.136.907,16	0,00	0,00	17.136.907,16
10.301.0006.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.301.0006.6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.691.290,20	0,00	0,00	5.691.290,20
10.301.0006.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	6.428.902,51	0,00	0,00	6.428.902,51
10.301.0006.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	70.796,38	0,00	0,00	70.796,38
10.301.0006.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.117.780,03	0,00	0,00	2.117.780,03
10.301.0006.6009	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	1.181.180,55	0,00	0,00	1.181.180,55
10.301.0006.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	261.012,53	0,00	0,00	261.012,53
10.301.0006.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	537.196,73	0,00	0,00	537.196,73
10.301.0006.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	24.008,87	0,00	0,00	24.008,87
10.301.0006.6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
10.301.0006.6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.301.0006.6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.301.0006.6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
10.301.0006.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.301.0006.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10.301.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0007.5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10.301.0007.5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOSPITAL (TRAN	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.505.969,68	110.000,00	0,00	11.615.969,68
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	11.505.969,68	0,00	0,00	11.505.969,68
10.302.0006.6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
10.302.0006.6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00
10.302.0006.6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
10.302.0006.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.302.0006.6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AMBULATOR	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10.302.0006.6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0006.6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	197.869,68	0,00	0,00	197.869,68
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	197.869,68	0,00	0,00	197.869,68
10.303.0006.6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
10.303.0006.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.303.0006.6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
10.304.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
10.304.0006.6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
10.304.0006.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.305.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.305.0006.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.843.0002.6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.000.00000000	Educação	60.302.085,01	7.134.837,86	0,00	67.436.922,87
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	129.824,22	0,00	0,00	129.824,22
12.125.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	129.824,22	0,00	0,00	129.824,22
12.125.0004.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.125.0004.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.125.0004.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.661.603,40	4.704.305,64	0,00	53.365.909,04
12.361.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.707,63	0,00	0,00	8.238.707,63
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.238.707,63	0,00	0,00	8.238.707,63
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	17.611.770,89	1.327.700,00	0,00	18.939.470,89
12.361.0004.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	282.700,00	0,00	282.700,00
12.361.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0004.2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENSINO FUND	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0004.2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
12.361.0004.2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0004.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	54.142,88	0,00	0,00	54.142,88
12.361.0004.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.381.183,59	0,00	0,00	2.381.183,59
12.361.0004.2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	611.313,80	0,00	0,00	611.313,80

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	19.051,00	0,00	0,00	19.051,00
12.361.0004.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0004.2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTADA E KIT RO	6.527.984,82	0,00	0,00	6.527.984,82
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL	60.594,80	0,00	0,00	60.594,80
12.361.0004.4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.811.124,88	3.376.605,64	0,00	26.187.730,52
12.361.0005.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROF	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0005.3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICO	0,00	303.273,39	0,00	303.273,39
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	0,00	1.188.332,25	0,00	1.188.332,25
12.361.0005.3004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E OUTROS ESPAÇOS ESCOLARE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.361.0005.3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12.361.0005.4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	14.190.861,30	0,00	0,00	14.190.861,30
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.183.533,31	0,00	0,00	5.183.533,31
12.361.0005.4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAME	56.040,69	0,00	0,00	56.040,69
12.361.0005.4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA - 70%	14.535,84	0,00	0,00	14.535,84
12.361.0005.4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	711.153,74	0,00	0,00	711.153,74
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - COMPLEMENTA	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
12.361.0005.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60%).	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.363.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.363.0004.2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.364.0000.0000	Ensino Superior	553.748,13	0,00	0,00	553.748,13

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	553.748,13	0,00	0,00	553.748,13
12.364.0004.2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
12.364.0004.2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE ABERTA	399.748,13	0,00	0,00	399.748,13
12.365.0000.0000	Educação Infantil	8.875.711,26	2.430.532,22	0,00	11.306.243,48
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	4.536.638,70	770.000,00	0,00	5.306.638,70
12.365.0004.1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365.0004.2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.365.0004.2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL	776.769,55	0,00	0,00	776.769,55
12.365.0004.2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	121.676,34	0,00	0,00	121.676,34
12.365.0004.2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
12.365.0004.2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.365.0004.3005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0004.4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70%	647.808,32	0,00	0,00	647.808,32
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	65.754,34	0,00	0,00	65.754,34
12.365.0004.4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PR	6.012,09	0,00	0,00	6.012,09
12.365.0004.4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70% - COMPL	2.251.153,24	0,00	0,00	2.251.153,24
12.365.0004.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAA	454.964,82	0,00	0,00	454.964,82
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.339.072,56	1.660.532,22	0,00	5.999.604,78
12.365.0005.3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	0,00	600.532,22	0,00	600.532,22
12.365.0005.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12.365.0005.4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	918.442,38	0,00	0,00	918.442,38
12.365.0005.4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	93.224,49	0,00	0,00	93.224,49
12.365.0005.4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (C	8.523,75	0,00	0,00	8.523,75
12.365.0005.4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% - COMPLEME	2.673.846,77	0,00	0,00	2.673.846,77
12.365.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	645.035,17	0,00	0,00	645.035,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	758.434,11	0,00	0,00	758.434,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	78.739,37	0,00	0,00	78.739,37
12.366.0004.2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.366.0004.2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	32.739,37	0,00	0,00	32.739,37
12.366.0004.2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EJA)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	679.694,74	0,00	0,00	679.694,74
12.366.0005.4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	598.989,57	0,00	0,00	598.989,57
12.366.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	80.705,17	0,00	0,00	80.705,17
12.367.0000.0000	Educação Especial	608.867,22	0,00	0,00	608.867,22
12.367.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	126.590,07	0,00	0,00	126.590,07
12.367.0004.2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	85.590,07	0,00	0,00	85.590,07
12.367.0004.2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNATE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0004.2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EDUCAÇÃO E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	482.277,15	0,00	0,00	482.277,15
12.367.0005.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	352.881,66	0,00	0,00	352.881,66
12.367.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	114.859,65	0,00	0,00	114.859,65
12.367.0005.4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	14.535,84	0,00	0,00	14.535,84
12.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.843.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.843.0004.2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	1.186.183,43	8.192,83	0,00	1.194.376,26
13.122.0000.0000	Administração Geral	342.720,69	0,00	0,00	342.720,69
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.422,58	0,00	0,00	325.422,58
13.122.0002.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.	218.525,30	0,00	0,00	218.525,30
13.122.0002.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	106.897,28	0,00	0,00	106.897,28
13.122.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	17.298,11	0,00	0,00	17.298,11
13.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.298,11	0,00	0,00	17.298,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.125.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.125.0012.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.125.0012.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
13.391.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
13.391.0012.2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	750.502,43	8.192,83	0,00	758.695,26
13.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.502,43	0,00	0,00	75.502,43
13.392.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	12.313,25	0,00	0,00	12.313,25
13.392.0002.2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	21.611,39	0,00	0,00	21.611,39
13.392.0002.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	24.946,27	0,00	0,00	24.946,27
13.392.0002.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	16.631,52	0,00	0,00	16.631,52
13.392.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0004.2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	565.000,00	8.192,83	0,00	573.192,83
13.392.0012.1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍ	0,00	8.192,83	0,00	8.192,83
13.392.0012.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
13.392.0012.2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	7.556.073,38	1.243.610,81	0,00	8.799.684,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.789.751,50	0,00	0,00	6.789.751,50
15.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.789.751,50	0,00	0,00	6.789.751,50
15.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.679.751,50	0,00	0,00	6.679.751,50
15.122.0002.2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ESPECIAIS).	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.243.610,81	0,00	1.243.610,81
15.451.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	1.243.610,81	0,00	1.243.610,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1011	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0011.1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM DIVE	0,00	135.998,33	0,00	135.998,33
15.451.0011.1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	0,00	33.264,04	0,00	33.264,04
15.451.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	8.578,80	0,00	8.578,80
15.451.0011.1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URBANIZ	0,00	130.207,61	0,00	130.207,61
15.451.0011.1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	0,00	300.123,18	0,00	300.123,18
15.451.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	74.473,66	0,00	74.473,66
15.451.0011.1046	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	0,00	40.965,19	0,00	40.965,19
15.451.0011.1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS EM DIVERSAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40
15.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40
15.452.0011.2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40
15.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
15.572.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
15.572.0006.2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
16.000.00000000	Habitação	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	9.485,03	0,00	9.485,03
16.482.0011.1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	0,00	3.272,94	0,00	3.272,94
17.000.00000000	Saneamento	5.572.910,03	729.429,15	0,00	6.302.339,18
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
17.122.0014.0000	AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
17.122.0014.2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
17.122.0014.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.190.471,03	0,00	0,00	2.190.471,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.190.471,03	0,00	0,00	2.190.471,03
17.452.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.058.471,03	0,00	0,00	2.058.471,03
17.452.0011.2083		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
17.512.0000.0000		362.439,00	729.429,15	0,00	1.091.868,15
17.512.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	362.439,00	729.429,15	0,00	1.091.868,15
17.512.0011.1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0011.1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	629.429,15	0,00	629.429,15
17.512.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLIDOS	62.439,00	0,00	0,00	62.439,00
17.512.0011.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATU	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
20.000.00000000	Agricultura	838.100,89	550.000,00	0,00	1.388.100,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67
20.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67
20.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67
20.605.0000.0000	Abastecimento	12.377,22	220.000,00	0,00	232.377,22
20.605.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.377,22	0,00	0,00	12.377,22
20.605.0002.2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	12.377,22	0,00	0,00	12.377,22
20.605.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.605.0011.1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBERTA DO PÁTIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0011.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE COM A COB	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
20.608.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.000.00000000	Comunicações	817.485,67	0,00	0,00	817.485,67
24.392.0000.0000	Difusão Cultural	806.469,47	0,00	0,00	806.469,47
24.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.469,47	0,00	0,00	586.469,47
24.392.0002.2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	586.469,47	0,00	0,00	586.469,47
24.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
24.392.0012.2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
24.722.0000.0000	Telecomunicações	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
24.722.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
24.722.0011.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
25.000.00000000	Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0011.2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	378.032,81	438.896,63	0,00	816.929,44
27.122.0000.0000	Administração Geral	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.122.0002.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	33.559,88	157.886,07	0,00	191.445,95
27.812.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0011.1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	33.559,88	47.886,07	0,00	81.445,95
27.812.0013.1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	25.492,94	0,00	25.492,94
27.812.0013.1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	15.891,23	0,00	15.891,23
27.812.0013.1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	0,00	6.501,90	0,00	6.501,90
27.812.0013.2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.559,88	0,00	0,00	33.559,88
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	281.010,56	0,00	281.010,56

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.045,37	0,00	20.045,37
27.813.0006.1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	0,00	20.045,37	0,00	20.045,37
27.813.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	260.965,19	0,00	260.965,19
27.813.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.965,19	0,00	40.965,19
27.813.0013.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	2.071.707,67	0,00	2.071.707,67
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.843.0002.1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	1.099.077,85	0,00	1.099.077,85
28.846.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0001.1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.094.077,85	0,00	1.094.077,85
28.846.0002.1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.094.077,85	0,00	1.094.077,85
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
99.999.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.380.614,78	0,00	0,00	1.380.614,78
99.999.0002.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.614,78	0,00	0,00	1.380.614,78
99.999.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	129.904,15	0,00	0,00	129.904,15
99.999.0003.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	129.904,15	0,00	0,00	129.904,15
Total:		139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.645.100,00	2.645.100,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.645.100,00	2.645.100,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.645.100,00	2.645.100,00
01.031.0001.1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	0,00	1.060.100,00	1.060.100,00
01.031.0001.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
01.031.0001.2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0001.2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMAR	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	432.000,00	432.000,00
01.031.0001.2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATI	0,00	40.000,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	8.609.028,41	8.609.028,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.293.064,74	7.293.064,74
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.068.183,82	7.068.183,82
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.034.581,98	2.034.581,98
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	0,00	71.738,78	71.738,78
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	500.428,67	500.428,67
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.734.998,75	3.734.998,75
04.122.0002.2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINIS	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	189.182,82	189.182,82
04.122.0002.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCI	0,00	118.726,21	118.726,21
04.122.0002.2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	6.771,73	6.771,73
04.122.0002.2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	0,00	15.324,34	15.324,34
04.122.0002.2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	0,00	30.938,51	30.938,51
04.122.0002.2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	0,00	16.369,68	16.369,68
04.122.0002.2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.122,35	85.122,35
04.122.0002.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE FINANÇAS (TRANSF. E	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0008.0000	BOLSA ATIRADOR	0,00	4.880,92	4.880,92
04.122.0008.2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	0,00	4.880,92	4.880,92
04.122.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0011.1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPE	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.276.807,34	1.276.807,34
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.276.807,34	1.276.807,34
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.276.807,34	1.276.807,34
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	39.156,33	39.156,33
04.124.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.156,33	39.156,33
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	39.156,33	39.156,33
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	39.609,02	39.609,02
06.181.0000.0000	Policiamiento	0,00	39.609,02	39.609,02
06.181.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.609,02	39.609,02
06.181.0002.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRA	0,00	39.609,02	39.609,02
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.663.541,23	3.663.541,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.056.721,77	1.056.721,77
08.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	836.721,77	836.721,77
08.122.0002.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇ	0,00	836.721,77	836.721,77
08.122.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	220.000,00	220.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.122.0010.1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	220.000,00	220.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	42.184,42	42.184,42
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	42.184,42	42.184,42
08.125.0010.8002	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONS	0,00	1.860,83	1.860,83
08.125.0010.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOS	0,00	1.049,33	1.049,33
08.125.0010.8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCE	0,00	39.274,26	39.274,26
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	1.598,98	1.598,98
08.241.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.598,98	1.598,98
08.241.0010.8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.598,98	1.598,98
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.984,75	1.984,75
08.242.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.984,75	1.984,75
08.242.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊN	0,00	1.984,75	1.984,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	142.076,48	142.076,48
08.243.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	142.076,48	142.076,48
08.243.0010.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	0,00	1.153,27	1.153,27
08.243.0010.8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	0,00	3.422,84	3.422,84
08.243.0010.8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	137.500,37	137.500,37
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.418.974,83	2.418.974,83
08.244.0009.0000	VIVA MELHOR	0,00	220.516,04	220.516,04
08.244.0009.2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	62.926,35	62.926,35
08.244.0009.2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	60.055,14	60.055,14
08.244.0009.8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	49.419,87	49.419,87
08.244.0009.8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA,	0,00	48.114,68	48.114,68
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.198.458,79	2.198.458,79
08.244.0010.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOC	0,00	204.413,19	204.413,19
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PEL	0,00	86.563,45	86.563,45
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	2.287,56	2.287,56
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI	0,00	8.580,60	8.580,60
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	8.032,93	8.032,93
08.244.0010.8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0,00	691.423,04	691.423,04
08.244.0010.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0010.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0010.8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0010.8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0010.8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0010.8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0010.8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINH	0,00	49.158,02	49.158,02
08.244.0010.8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDA	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0010.8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0010.8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	6.231.460,92	6.231.460,92
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.265.160,91	1.265.160,91
09.122.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.265.160,91	1.265.160,91
09.122.0003.6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	0,00	1.265.160,91	1.265.160,91
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
09.271.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00
09.271.0001.2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	4.716.300,01	4.716.300,01

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.272.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0001.2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.656.300,01	4.656.300,01
09.272.0003.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	0,00	4.656.300,01	4.656.300,01
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	38.496.618,09	38.496.618,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.853.594,49	7.853.594,49
10.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.853.594,49	7.853.594,49
10.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.853.594,49	7.853.594,49
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	41.777,08	41.777,08
10.125.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.277,08	25.277,08
10.125.0002.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.277,08	25.277,08
10.125.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	16.500,00	16.500,00
10.125.0006.6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	16.500,00	16.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	18.247.907,16	18.247.907,16
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	17.136.907,16	17.136.907,16
10.301.0006.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0006.6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	5.691.290,20	5.691.290,20
10.301.0006.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	0,00	6.428.902,51	6.428.902,51
10.301.0006.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	70.796,38	70.796,38
10.301.0006.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.117.780,03	2.117.780,03
10.301.0006.6009	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	0,00	1.181.180,55	1.181.180,55
10.301.0006.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	261.012,53	261.012,53
10.301.0006.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	537.196,73	537.196,73
10.301.0006.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	0,00	16.369,68	16.369,68
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	0,00	24.008,87	24.008,87
10.301.0006.6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.0006.6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	16.369,68	16.369,68
10.301.0006.6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0006.6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	0,00	440.000,00	440.000,00
10.301.0006.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAUI	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0006.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE S	0,00	484.000,00	484.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0007.5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER	0,00	242.000,00	242.000,00
10.301.0007.5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOS	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.615.969,68	11.615.969,68
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.505.969,68	11.505.969,68
10.302.0006.6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
10.302.0006.6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚ	0,00	501.600,00	501.600,00
10.302.0006.6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUN	0,00	627.000,00	627.000,00
10.302.0006.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	0,00	16.369,68	16.369,68
10.302.0006.6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.302.0006.6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0006.6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.302.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	110.000,00	110.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	197.869,68	197.869,68
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	197.869,68	197.869,68
10.303.0006.6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	0,00	165.000,00	165.000,00
10.303.0006.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	0,00	16.369,68	16.369,68
10.303.0006.6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	0,00	16.500,00	16.500,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	445.500,00	445.500,00
10.304.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	445.500,00	445.500,00
10.304.0006.6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PF	0,00	124.300,00	124.300,00
10.304.0006.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - P	0,00	321.200,00	321.200,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	44.000,00	44.000,00
10.305.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	44.000,00	44.000,00
10.305.0006.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	0,00	44.000,00	44.000,00
10.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	50.000,00	50.000,00
10.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.843.0002.6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	0,00	50.000,00	50.000,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	67.436.922,87	67.436.922,87
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	129.824,22	129.824,22
12.125.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	129.824,22	129.824,22
12.125.0004.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	43.274,74	43.274,74
12.125.0004.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	43.274,74	43.274,74
12.125.0004.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	43.274,74	43.274,74
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	53.365.909,04	53.365.909,04
12.361.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.238.707,63	8.238.707,63
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.238.707,63	8.238.707,63
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	18.939.470,89	18.939.470,89
12.361.0004.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO IN	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0004.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0004.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	282.700,00	282.700,00
12.361.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0004.2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (E	0,00	390.000,00	390.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0004.2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - P	0,00	46.500,00	46.500,00
12.361.0004.2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0004.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	0,00	54.142,88	54.142,88
12.361.0004.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FU	0,00	2.381.183,59	2.381.183,59
12.361.0004.2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	611.313,80	611.313,80
12.361.0004.2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	0,00	19.051,00	19.051,00
12.361.0004.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0004.2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTA	0,00	6.527.984,82	6.527.984,82
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	60.594,80	60.594,80
12.361.0004.4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	26.187.730,52	26.187.730,52
12.361.0005.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFER	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSP	0,00	440.000,00	440.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0005.3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TE	0,00	303.273,39	303.273,39
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	0,00	1.188.332,25	1.188.332,25
12.361.0005.3004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E OUTROS ESPAÇO	0,00	275.000,00	275.000,00
12.361.0005.3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0005.4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	14.190.861,30	14.190.861,30
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	5.183.533,31	5.183.533,31
12.361.0005.4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	56.040,69	56.040,69
12.361.0005.4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.535,84	14.535,84
12.361.0005.4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	711.153,74	711.153,74
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CO	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO	0,00	895.000,00	895.000,00
12.361.0005.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDE	0,00	110.000,00	110.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	663.896,67	663.896,67
12.363.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	663.896,67	663.896,67
12.363.0004.2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	0,00	663.896,67	663.896,67
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	553.748,13	553.748,13
12.364.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	553.748,13	553.748,13
12.364.0004.2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	154.000,00	154.000,00
12.364.0004.2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDAD	0,00	399.748,13	399.748,13
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	11.306.243,48	11.306.243,48
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	5.306.638,70	5.306.638,70
12.365.0004.1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	550.000,00	550.000,00
12.365.0004.2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	5.500,00	5.500,00
12.365.0004.2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO IN	0,00	776.769,55	776.769,55
12.365.0004.2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	121.676,34	121.676,34
12.365.0004.2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (E	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365.0004.2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (E	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0004.3005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0004.4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70	0,00	647.808,32	647.808,32
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	0,00	65.754,34	65.754,34
12.365.0004.4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.012,09	6.012,09
12.365.0004.4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	0,00	2.251.153,24	2.251.153,24
12.365.0004.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEME	0,00	454.964,82	454.964,82
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	5.999.604,78	5.999.604,78
12.365.0005.3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	0,00	600.532,22	600.532,22
12.365.0005.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO I	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.365.0005.4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	0,00	918.442,38	918.442,38
12.365.0005.4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	0,00	93.224,49	93.224,49
12.365.0005.4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.523,75	8.523,75
12.365.0005.4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% -	0,00	2.673.846,77	2.673.846,77
12.365.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTA	0,00	645.035,17	645.035,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	758.434,11	758.434,11
12.366.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	78.739,37	78.739,37
12.366.0004.2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.0004.2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	0,00	32.739,37	32.739,37
12.366.0004.2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (E	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	679.694,74	679.694,74
12.366.0005.4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	0,00	598.989,57	598.989,57

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	80.705,17	80.705,17
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	608.867,22	608.867,22
12.367.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	126.590,07	126.590,07
12.367.0004.2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	0,00	85.590,07	85.590,07
12.367.0004.2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PN	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0004.2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (E	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	482.277,15	482.277,15
12.367.0005.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	352.881,66	352.881,66
12.367.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	0,00	114.859,65	114.859,65
12.367.0005.4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.535,84	14.535,84
12.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	50.000,00	50.000,00
12.843.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.843.0004.2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.194.376,26	1.194.376,26
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	342.720,69	342.720,69
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	325.422,58	325.422,58
13.122.0002.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENT	0,00	218.525,30	218.525,30
13.122.0002.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	0,00	106.897,28	106.897,28
13.122.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	17.298,11	17.298,11
13.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	17.298,11	17.298,11
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	30.000,00
13.125.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	30.000,00	30.000,00
13.125.0012.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
13.125.0012.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	62.960,31	62.960,31
13.391.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	62.960,31	62.960,31
13.391.0012.2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	0,00	62.960,31	62.960,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	758.695,26	758.695,26
13.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.502,43	75.502,43
13.392.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	12.313,25	12.313,25
13.392.0002.2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	21.611,39	21.611,39
13.392.0002.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	24.946,27	24.946,27
13.392.0002.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	0,00	16.631,52	16.631,52
13.392.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0004.2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	573.192,83	573.192,83
13.392.0012.1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HIST	0,00	8.192,83	8.192,83
13.392.0012.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	545.000,00	545.000,00
13.392.0012.2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLIC	0,00	20.000,00	20.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	8.799.684,19	8.799.684,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.789.751,50	6.789.751,50
15.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.789.751,50	6.789.751,50
15.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.679.751,50	6.679.751,50
15.122.0002.2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ES	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.243.610,81	1.243.610,81
15.451.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	1.243.610,81	1.243.610,81
15.451.0011.1011	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	0,00	220.000,00	220.000,00
15.451.0011.1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAG	0,00	135.998,33	135.998,33

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	0,00	33.264,04	33.264,04
15.451.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	8.578,80	8.578,80
15.451.0011.1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONT	0,00	130.207,61	130.207,61
15.451.0011.1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	0,00	300.123,18	300.123,18
15.451.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO A	0,00	74.473,66	74.473,66
15.451.0011.1046	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	0,00	40.965,19	40.965,19
15.451.0011.1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS E	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	722.669,40	722.669,40
15.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	722.669,40	722.669,40
15.452.0011.2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	722.669,40	722.669,40
15.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	43.652,48	43.652,48
15.572.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	43.652,48	43.652,48
15.572.0006.2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONS	0,00	43.652,48	43.652,48
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	12.757,97	12.757,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	12.757,97	12.757,97
16.482.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	12.757,97	12.757,97
16.482.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	9.485,03	9.485,03
16.482.0011.1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	0,00	3.272,94	3.272,94
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	6.302.339,18	6.302.339,18
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
17.122.0014.0000	AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
17.122.0014.2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
17.122.0014.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.190.471,03	2.190.471,03
17.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	2.190.471,03	2.190.471,03
17.452.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.058.471,03	2.058.471,03
17.452.0011.2083	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	132.000,00	132.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.091.868,15	1.091.868,15
17.512.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	1.091.868,15	1.091.868,15
17.512.0011.1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNI	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0011.1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	629.429,15	629.429,15
17.512.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLID	0,00	62.439,00	62.439,00
17.512.0011.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	300.000,00	300.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	414.923,56	414.923,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	414.923,56	414.923,56
18.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	414.923,56	414.923,56
18.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	0,00	414.923,56	414.923,56
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.388.100,89	1.388.100,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	825.723,67	825.723,67
20.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	825.723,67	825.723,67
20.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	825.723,67	825.723,67
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	232.377,22	232.377,22
20.605.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.377,22	12.377,22
20.605.0002.2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	12.377,22	12.377,22
20.605.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	220.000,00
20.605.0011.1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBER	0,00	220.000,00	220.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	330.000,00	330.000,00
20.608.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	330.000,00	330.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.608.0011.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE	0,00	275.000,00	275.000,00
20.608.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	0,00	55.000,00	55.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	817.485,67	817.485,67
24.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	806.469,47	806.469,47
24.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	586.469,47	586.469,47
24.392.0002.2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	586.469,47	586.469,47
24.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	220.000,00	220.000,00
24.392.0012.2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	220.000,00
24.722.0000.0000	Telecomunicações	0,00	11.016,20	11.016,20
24.722.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	11.016,20	11.016,20
24.722.0011.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	0,00	11.016,20	11.016,20
25.000.0000.0000	Energia	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
25.751.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
25.751.0011.2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	816.929,44	816.929,44
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	344.472,93	344.472,93
27.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.472,93	344.472,93
27.122.0002.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	0,00	344.472,93	344.472,93
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	191.445,95	191.445,95
27.812.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0011.1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	81.445,95	81.445,95
27.812.0013.1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	25.492,94	25.492,94
27.812.0013.1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	15.891,23	15.891,23
27.812.0013.1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	0,00	6.501,90	6.501,90
27.812.0013.2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	33.559,88	33.559,88
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	281.010,56	281.010,56
27.813.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.045,37	20.045,37
27.813.0006.1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	0,00	20.045,37	20.045,37
27.813.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	260.965,19	260.965,19
27.813.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.965,19	40.965,19
27.813.0013.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	220.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	2.071.707,67	2.071.707,67
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	972.629,82	972.629,82
28.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	972.629,82	972.629,82
28.843.0002.1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	972.629,82	972.629,82
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	1.099.077,85	1.099.077,85
28.846.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0001.1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.094.077,85	1.094.077,85
28.846.0002.1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.094.077,85	1.094.077,85
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	1.510.518,93	1.510.518,93
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	1.510.518,93	1.510.518,93
99.999.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.380.614,78	1.380.614,78
99.999.0002.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.380.614,78	1.380.614,78
99.999.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	129.904,15	129.904,15
99.999.0003.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	129.904,15	129.904,15

Total:	0,00	153.179.104,30	153.179.104,30
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	2.645.100,00
09	Previdência Social	310.000,00
28	Encargos Especiais	5.000,00
	Total R\$ 2.960.100,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	8.609.028,41
06	Segurança Pública	39.609,02
08	Assistência Social	3.663.541,23
09	Previdência Social	5.921.460,92
10	Saúde	38.496.618,09
12	Educação	67.436.922,87
13	Cultura	1.194.376,26
15	Urbanismo	8.799.684,19
16	Habitação	12.757,97
17	Saneamento	6.302.339,18
18	Gestão Ambiental	414.923,56
20	Agricultura	1.388.100,89
24	Comunicações	817.485,67
25	Energia	2.728.000,00
27	Desporto e Lazer	816.929,44
28	Encargos Especiais	2.066.707,67
99	Reserva de Contingência	1.510.518,93
	Total R\$ 150.219.004,30	
	Total Geral R\$ 153.179.104,30	

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.845.100,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	60.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00
Total da Unidade R\$		2.960.100,00
Total da Secretaria R\$		2.960.100,00
Total do Órgão R\$		2.960.100,00
Total do Poder R\$		2.960.100,00

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade: 0002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	430.480,74
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	22.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	110.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.859,95
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.499,29
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.485,02
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.590,24
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	12.784,93
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	19.737,56
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.682,39
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.039,16

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.924,89
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.515,62
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.198,09
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.383,90
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.630,67
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	27.728,53
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.998,62
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.990,25
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.861,55

Total da Unidade R\$ 2.581.391,40

Total da Secretaria R\$ 2.581.391,40

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	21.819,25
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	21.077,72
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	79.128,14
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.729,39
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	17.188,17
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.429,13
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.550,96
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.226.995,40
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.038,96
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.627,72
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278.728,13
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	8.020,95
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.437,83
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	6.931,63
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	9.697,89
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273.159,95
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.815,34
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.891,51
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.041,08
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.943,75
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.442,68
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.264,90
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.630,67
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.660,96
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463.142,11

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	6.765,74
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	4.308,28
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.449,86
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.034,71
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	117.332,79
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.321,91
Total da Unidade R\$		5.356.607,51
Total da Secretaria R\$ 5.356.607,51		
Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.624,31
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.443,42
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	731,54
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.601,32
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.687,27
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	12.541,10
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.468,40
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.146,28
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	12.000,44
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.274,11
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.437,47
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.588,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.732,26
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.348,79
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.548,23
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.173,99
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,48
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.171,03
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	960.088,72
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.614,78
Total da Unidade R\$		3.850.051,94
Total da Secretaria R\$ 3.850.051,94		
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	764.534,13
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	20.906,82
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	20.906,82
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.824,20
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.118,64
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.913,12
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.112,34
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.574,82
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	10.913,12
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	42.733,07
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	82.062,28
3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	87.304,99
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.145.411,89
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	951.252,61
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.565,62
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.494.006,81
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.312,35
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.152,48
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	69.553,03
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.739,37
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	32.739,37
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.913,12
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.913,12
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.596.596,67
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.159.877,26
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	220.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.000,00

Total da Unidade R\$ 16.426.938,05

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.469.330,31
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	85.940,85
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	194.799,24
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.745.514,25
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.498,58
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	92.184,92
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.875,34
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.194.059,66

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	12.606,07
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	74.482,07
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	50.103,32
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	909.666,60
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.261,35
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.762,37
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	916.671,31
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.586,69
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.375,59
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.261,35
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.788.864,47
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	653.155,66

Total da Unidade R\$ 25.150.000,00

Unidade: 0007 - FUNDEB VAAT

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.379.338,81
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	43.022,89
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	41.973,54
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.947.879,99
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.907,43
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	557.531,98
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.986,76
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	7.345,37
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.098,68
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	743.224,81
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.986,76
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.854,54
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,56
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.233,32
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	871.914,56

Total da Unidade R\$ 10.250.000,00

Unidade: 0008 - FUNDEB - VAAF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - FUNDEB - VAAF

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
Total da Unidade R\$		4.800.000,00

Unidade: 0009 - FUNDEB - VAAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total da Unidade R\$		600.000,00

Unidade: 0010 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
Total da Unidade R\$		605.000,00

Unidade: 0028 - FNDE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.584.784,82
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.800,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.600,00
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.935.800,00
Total da Unidade R\$		9.274.984,82

Unidade: 0029 - EDUCAÇÃO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
Total da Unidade R\$		440.000,00

Total da Secretaria R\$ 67.546.922,87

Secretaria: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	231.451,85
----------------------------	---	------------

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.729,39
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	229.175,60
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.683.078,70
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.139,70
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.404,56
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.233,70
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.848.409,81
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	1.146,28
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	6.875,67
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.321,91
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494.837,19
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,96
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.076,17
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660,96
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605.762,98
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.965,69
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.522,69
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	25.277,08
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.630,67
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	30.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.670,24
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.314,65
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	122.012,71
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.000,00

Total da Unidade R\$ 8.018.359,16

Unidade: 0030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.000,00
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.999,92
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.413,12
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	5.413,12
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.603.492,05
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	87.131,23
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.252,89
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.843,26
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.871.716,81
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	9.813,12

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	83.773,45
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	74.090,25
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.426.436,89
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.565,62
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.123,22
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.044.021,67
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	235.674,97
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	25.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.704,43
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	22.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600.692,91
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	55.000,00

Total da Unidade R\$ 18.158.158,93

Unidade: 0031 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	220.000,00
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.500,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	5.500,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	1.100,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.100,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.177.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00

Total da Unidade R\$ 6.089.600,00

Unidade: 0032 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00
----------------------------	---	------------

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0032 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Total da Unidade R\$ 165.000,00

Unidade: 0033 - GESTÃO SUS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00

Total da Unidade R\$ 1.816.500,00

Unidade: 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.500,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.500,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.300,00

Total da Unidade R\$ 445.500,00

Unidade: 0035 - SESAU - REPASSE ESTADO

3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.500,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	733.000,00

Total da Unidade R\$ 3.803.500,00

Total da Secretaria R\$ 38.496.618,09

Secretaria: 07 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.965,73
3.3.1.9.0.05.00.01.03.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	616,62
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	12.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.488,23
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,22
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320,79
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,86
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.846,92
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.437,83
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.627,71
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.282,74
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,26
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,96
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.163,27
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.883,15
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089,32
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.260,95

Total da Unidade R\$ 414.923,56

Total da Secretaria R\$ 414.923,56

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.832,21
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.632,04
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981,75
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	616,62
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.176,25
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.871,26
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.437,83
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	4.086,42
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.515,75
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.897,40
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.076,17
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.654,45
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.462,41
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.815,34
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.013,79
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	552.782,25

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.248,95
----------------------------	------------------------------	----------

Total da Unidade R\$ 1.388.100,89

Total da Secretaria R\$ 1.388.100,89

Secretaria: 09 - SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.492,11
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	4.583,12
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	9.167,22
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.656,06
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.314,63
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599,99
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.967,03
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.220,78
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	572,64
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.291,55
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.460,55
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.821,07
3.3.3.9.0.32.03.01.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - CESTA BÁSICA	38.036,03
3.3.3.9.0.32.03.02.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - COLCHÃO	15.590,18
3.3.3.9.0.32.03.03.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT DORMITÓRIO	7.675,16
3.3.3.9.0.32.03.04.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT DE LIMPEZA	9.000,33
3.3.3.9.0.32.03.05.00.0000	MAT. DE DISTR. GRATUITA - KIT HIGIENE PESSOAL	16.261,75
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.490,23
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.056,92
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.345,58
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.418,66
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.639,26
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.581,07
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.049,33
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.163,27
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	50.523,16
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.691,05
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.617,83
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	225.425,58
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.375,91

Total da Unidade R\$ 1.318.088,05

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	315.886,32
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.146,28
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	2.291,55
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.867,63
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.348,22
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.246,69
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.974,13
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.767,63
3.3.3.9.0.08.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	572,64
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.146,28
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	22.109,60
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295.113,51
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.354,51
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.060,19
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.419,71
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.400,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.707,20
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.926,53
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.860,83
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.163,27
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	27.754,51
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.733,32
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	108.433,32

Total da Unidade R\$ 1.841.283,87

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.739,63
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.551,46
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.604,64
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	39.274,26
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	46.604,64

Total da Unidade R\$ 176.774,63

Total da Secretaria R\$ 3.336.146,55

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	105.943,10
----------------------------	---	------------

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	22.000,00
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000	LICENÇA SAÚDE	110.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.652,24
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.644,15
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.706.034,40
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	302.439,00
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	13.750,34
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	6.405,96
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.627.227,18
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.076,17
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363.464,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.782.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481.082,55
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.630,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.644,15
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,48
3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	21.826,24
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.844.613,68
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168.540,39
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	33.264,04

Total da Unidade R\$ 14.840.068,74

Total da Secretaria R\$ 14.840.068,74

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.599,59
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,70
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.430,21
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	6.669,80
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.563,60
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.379,50
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.849,21
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849,21
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.757,97
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.602,00

Total da Unidade R\$ 201.940,79

Total da Secretaria R\$ 201.940,79

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN

Unidade: 0018 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAPEN

3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.872.060,17
3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	CIVIS	773.746,46
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	209.866,91
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	31.480,16
3.3.1.9.0.08.99.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.493,38
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.867,76
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.933,88
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.049,33
3.3.1.9.0.67.99.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.049,33
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	51.417,60
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.296,04
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.986,78
3.3.1.9.0.96.01.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.148,01
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.986,78
3.3.1.9.1.92.99.99.00.0000	DEMAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,01
3.3.1.9.1.96.01.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.574,01
3.3.3.2.0.01.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE PM E RGPS	1.049,33
3.3.3.2.0.03.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÕES ENTRE PM E RGPS	1.049,33
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.148,01
3.3.3.9.0.08.99.02.00.0000	AUXÍLIO-INVALIDEZ	52.466,94
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	12.592,06
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.740,09
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.574,01
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.480,16
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.466,94
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	10.493,38
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.098,68
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.907,43
3.3.3.9.0.46.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.574,01
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.197,36
3.3.3.9.0.49.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.246,69
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	41.973,55
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098,68
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.493,38
3.3.3.9.1.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.345,37
3.3.3.9.1.47.20.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.197,36
3.3.3.9.1.92.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.148,01
3.3.3.9.1.93.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	708,55
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.986,78
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.394,71
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	157.400,82

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN

Unidade: 0018 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAPEN

3.4.5.9.1.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.098,68
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.904,15

Total da Unidade R\$ 6.051.365,07

Total da Secretaria R\$ 6.051.365,07

Secretaria: 14 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0019 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.2.9.0.22.99.00.00.0000	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00

Total da Unidade R\$ 3.120.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.120.000,00

Secretaria: 15 - SECRETARIA DE DESPORTOS

Unidade: 0020 - SECRETARIA DE DESPORTOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.823,07
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.289,35
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.348,72
3.3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.291,55

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA DE DESPORTOS

Unidade: 0020 - SECRETARIA DE DESPORTOS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	7.823,07
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.287,36
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.640,45
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.106,66
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.330,08
3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.628,98
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.640,45
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	302.349,36
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.324,97

Total da Unidade R\$ 686.884,07

Total da Secretaria R\$ 686.884,07

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.041,82
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.330,97
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	7.823,07
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.689,05
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.954,51
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.363,52
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.689,05
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.834,22

Total da Unidade R\$ 118.726,21

Total da Secretaria R\$ 118.726,21

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Unidade: 0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.257,34
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.707,25
3.3.1.9.0.16.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295,81
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663,32
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.639,54
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	973,39
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.903,23
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.430,47

Orçamento 2025

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 03 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.815,34
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	86.009,21

Total da Unidade R\$ 685.821,92

Unidade: 0026 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.202,61
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.488,80
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.632,71
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.171,07
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.815,33
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.121,51
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.145,76

Total da Unidade R\$ 41.577,79

Total da Secretaria R\$ 865.850,96

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL.

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.141,40
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327,79
3.3.3.5.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.063,84
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.473,44
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.618,59
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.785,57
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.645,84
3.3.3.9.0.39.99.01.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.556,74
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217,87
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.563,60

Total da Unidade R\$ 327.394,68

Total da Secretaria R\$ 327.394,68

Total do Órgão R\$ 150.219.004,30

Total do Poder R\$ 150.219.004,30

Total R\$ 153.179.104,30

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.940.100,00	20.000,00	0,00	2.960.100,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.183.315,62	2.066.707,67	0,00	38.250.023,29
0003	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.051.365,07	0,00	0,00	6.051.365,07
0004	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	23.861.208,05	2.097.700,00	0,00	25.958.908,05
0005	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.312.169,33	5.037.137,86	0,00	33.349.307,19
0006	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	29.390.399,00	20.045,37	0,00	29.410.444,37
0007	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
0008	BOLSA ATIRADOR	4.880,92	0,00	0,00	4.880,92
0009	VIVA MELHOR	220.516,04	0,00	0,00	220.516,04
0010	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.380.877,84	225.425,58	0,00	2.606.303,42
0011	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	6.014.595,63	2.865.797,93	0,00	8.880.393,56
0012	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	895.258,42	8.192,83	0,00	903.451,25
0013	ESPORTE PARA TODOS	33.559,88	308.851,26	0,00	342.411,14
0014	AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
Total Geral:		139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
04	Administração	8.389.028,41	220.000,00	0,00	8.609.028,41
06	Segurança Pública	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
08	Assistência Social	3.438.115,65	225.425,58	0,00	3.663.541,23
09	Previdência Social	6.231.460,92	0,00	0,00	6.231.460,92
10	Saúde	37.275.618,09	1.221.000,00	0,00	38.496.618,09
12	Educação	60.302.085,01	7.134.837,86	0,00	67.436.922,87
13	Cultura	1.186.183,43	8.192,83	0,00	1.194.376,26
15	Urbanismo	7.556.073,38	1.243.610,81	0,00	8.799.684,19
16	Habitação	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
17	Saneamento	5.572.910,03	729.429,15	0,00	6.302.339,18
18	Gestão Ambiental	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
20	Agricultura	838.100,89	550.000,00	0,00	1.388.100,89
24	Comunicações	817.485,67	0,00	0,00	817.485,67
25	Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
27	Desporto e Lazer	378.032,81	438.896,63	0,00	816.929,44
28	Encargos Especiais	0,00	2.071.707,67	0,00	2.071.707,67
99	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
Total Geral:		139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

Resumo				
Orçamento Fiscal	92.363.051,14	12.424.432,92	0,00	104.787.484,06
Orçamento da Seguridade Social	46.945.194,66	1.446.425,58	0,00	48.391.620,24
Total do Resumo	139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
122	Administração Geral	28.766.134,26	440.000,00	0,00	29.206.134,26
123	Administração Financeira	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
124	Controle Interno	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
125	Normatização e Fiscalização	243.785,72	0,00	0,00	243.785,72
181	Policiamento	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
241	Assistência ao Idoso	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	140.923,21	1.153,27	0,00	142.076,48
244	Assistência Comunitária	2.416.687,27	2.287,56	0,00	2.418.974,83
271	Previdência Básica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	4.716.300,01	0,00	0,00	4.716.300,01
301	Atenção Básica	17.136.907,16	1.111.000,00	0,00	18.247.907,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.505.969,68	110.000,00	0,00	11.615.969,68
303	Suporte Profilático e Terapêutico	197.869,68	0,00	0,00	197.869,68
304	Vigilancia Sanitária	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
305	Vigilancia Epidemiológica	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
361	Ensino Fundamental	48.661.603,40	4.704.305,64	0,00	53.365.909,04
363	Ensino Profisional	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
364	Ensino Superior	553.748,13	0,00	0,00	553.748,13
365	Educação Infantil	8.875.711,26	2.430.532,22	0,00	11.306.243,48
366	Educação de Jovens e Adultos	758.434,11	0,00	0,00	758.434,11
367	Educação Especial	608.867,22	0,00	0,00	608.867,22
391	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
392	Difusão Cultural	1.556.971,90	8.192,83	0,00	1.565.164,73
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.243.610,81	0,00	1.243.610,81
452	Serviços Urbanos	2.913.140,43	0,00	0,00	2.913.140,43
482	Habitação Urbana	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
512	Saneamento Básico Urbano	362.439,00	729.429,15	0,00	1.091.868,15
572	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
605	Abastecimento	12.377,22	220.000,00	0,00	232.377,22
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
722	Telecomunicações	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
751	Conservação de Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
812	Desporto Comunitário	33.559,88	157.886,07	0,00	191.445,95
813	Lazer	0,00	281.010,56	0,00	281.010,56
843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	972.629,82	0,00	1.072.629,82
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	1.099.077,85	0,00	1.099.077,85
999	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
Total Geral:		139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

Resumo				
Orçamento Fiscal	92.363.051,14	12.424.432,92	0,00	104.787.484,06
Orçamento da Seguridade Social	46.945.194,66	1.446.425,58	0,00	48.391.620,24
Total do Resumo	139.308.245,80	13.870.858,50	0,00	153.179.104,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.510.518,93	0,00	0,00	1.510.518,93
99.999.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.380.614,78	0,00	0,00	1.380.614,78
99.999.0002.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.614,78	0,00	0,00	1.380.614,78
99.999.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	129.904,15	0,00	0,00	129.904,15
99.999.0003.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	129.904,15	0,00	0,00	129.904,15
01.000.00000000	Legislativo	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.630.100,00	15.000,00	0,00	2.645.100,00
01.031.0001.1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	1.060.100,00	0,00	0,00	1.060.100,00
01.031.0001.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
01.031.0001.2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.031.0001.2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
01.031.0001.2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.00000000	Administração	8.389.028,41	220.000,00	0,00	8.609.028,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.073.064,74	220.000,00	0,00	7.293.064,74
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.068.183,82	0,00	0,00	7.068.183,82
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.034.581,98	0,00	0,00	2.034.581,98
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	71.738,78	0,00	0,00	71.738,78
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500.428,67	0,00	0,00	500.428,67
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.734.998,75	0,00	0,00	3.734.998,75
04.122.0002.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	118.726,21	0,00	0,00	118.726,21
04.122.0002.2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	6.771,73	0,00	0,00	6.771,73
04.122.0002.2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	15.324,34	0,00	0,00	15.324,34
04.122.0002.2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	30.938,51	0,00	0,00	30.938,51
04.122.0002.2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	85.122,35	0,00	0,00	85.122,35
04.122.0002.2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.122.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	189.182,82	0,00	0,00	189.182,82
04.122.0002.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE FINANÇAS (TRANSF. ESPECIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.122.0008.0000	BOLSA ATIRADOR	4.880,92	0,00	0,00	4.880,92
04.122.0008.2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	4.880,92	0,00	0,00	4.880,92
04.122.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0011.1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.276.807,34	0,00	0,00	1.276.807,34
04.124.0000.0000	Controle Interno	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
04.124.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
04.124.0002.2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	39.156,33	0,00	0,00	39.156,33
06.000.00000000	Segurança Pública	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0000.0000	Policimento	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
06.181.0002.2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORT	39.609,02	0,00	0,00	39.609,02
12.000.00000000	Educação	60.302.085,01	7.134.837,86	0,00	67.436.922,87
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	129.824,22	0,00	0,00	129.824,22
12.125.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	129.824,22	0,00	0,00	129.824,22
12.125.0004.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.125.0004.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.125.0004.2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.274,74	0,00	0,00	43.274,74
12.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.843.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.843.0004.2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.661.603,40	4.704.305,64	0,00	53.365.909,04
12.361.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.707,63	0,00	0,00	8.238.707,63
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.238.707,63	0,00	0,00	8.238.707,63
12.361.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	17.611.770,89	1.327.700,00	0,00	18.939.470,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENSINO F	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0004.2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
12.361.0004.2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL	60.594,80	0,00	0,00	60.594,80
12.361.0004.2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	19.051,00	0,00	0,00	19.051,00
12.361.0004.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0004.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	54.142,88	0,00	0,00	54.142,88
12.361.0004.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMEN	2.381.183,59	0,00	0,00	2.381.183,59
12.361.0004.2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	611.313,80	0,00	0,00	611.313,80
12.361.0004.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0004.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	282.700,00	0,00	282.700,00
12.361.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0004.1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0004.2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTADA E KIT	6.527.984,82	0,00	0,00	6.527.984,82
12.361.0004.4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00
12.361.0004.4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.811.124,88	3.376.605,64	0,00	26.187.730,52
12.361.0005.3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓ	0,00	303.273,39	0,00	303.273,39
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	0,00	1.188.332,25	0,00	1.188.332,25
12.361.0005.4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	14.190.861,30	0,00	0,00	14.190.861,30
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.183.533,31	0,00	0,00	5.183.533,31
12.361.0005.4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUND	56.040,69	0,00	0,00	56.040,69
12.361.0005.4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA - 7	14.535,84	0,00	0,00	14.535,84
12.361.0005.4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	711.153,74	0,00	0,00	711.153,74
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - COMPLEME	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ES	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA P	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0005.3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAM	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12.361.0005.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60%).	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0005.3004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E OUTROS ESPAÇOS ESCO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.363.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.363.0004.2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	663.896,67	0,00	0,00	663.896,67
12.364.0000.0000	Ensino Superior	553.748,13	0,00	0,00	553.748,13
12.364.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	553.748,13	0,00	0,00	553.748,13
12.364.0004.2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
12.364.0004.2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE ABERT	399.748,13	0,00	0,00	399.748,13
12.365.0000.0000	Educação Infantil	8.875.711,26	2.430.532,22	0,00	11.306.243,48
12.365.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	4.536.638,70	770.000,00	0,00	5.306.638,70
12.365.0004.2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.365.0004.2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL	776.769,55	0,00	0,00	776.769,55
12.365.0004.2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
12.365.0004.2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	121.676,34	0,00	0,00	121.676,34
12.365.0004.1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365.0004.2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.365.0004.3005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS - EDUC	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0004.4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70%	647.808,32	0,00	0,00	647.808,32
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	65.754,34	0,00	0,00	65.754,34
12.365.0004.4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTI	6.012,09	0,00	0,00	6.012,09
12.365.0004.4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70% - CO	2.251.153,24	0,00	0,00	2.251.153,24
12.365.0004.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEMENTAÇÃO	454.964,82	0,00	0,00	454.964,82
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.339.072,56	1.660.532,22	0,00	5.999.604,78
12.365.0005.3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	0,00	600.532,22	0,00	600.532,22
12.365.0005.4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	918.442,38	0,00	0,00	918.442,38
12.365.0005.4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	93.224,49	0,00	0,00	93.224,49
12.365.0005.4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTI	8.523,75	0,00	0,00	8.523,75
12.365.0005.4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% - COMPL	2.673.846,77	0,00	0,00	2.673.846,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAA	645.035,17	0,00	0,00	645.035,17
12.365.0005.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	758.434,11	0,00	0,00	758.434,11
12.366.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	78.739,37	0,00	0,00	78.739,37
12.366.0004.2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	32.739,37	0,00	0,00	32.739,37
12.366.0004.2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.366.0004.2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EJA)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	679.694,74	0,00	0,00	679.694,74
12.366.0005.4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	598.989,57	0,00	0,00	598.989,57
12.366.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	80.705,17	0,00	0,00	80.705,17
12.367.0000.0000	Educação Especial	608.867,22	0,00	0,00	608.867,22
12.367.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	126.590,07	0,00	0,00	126.590,07
12.367.0004.2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	85.590,07	0,00	0,00	85.590,07
12.367.0004.2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNATE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0004.2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EDUCAÇÃ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO - QUALIDADE TOTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA	482.277,15	0,00	0,00	482.277,15
12.367.0005.4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	352.881,66	0,00	0,00	352.881,66
12.367.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	114.859,65	0,00	0,00	114.859,65
12.367.0005.4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECI	14.535,84	0,00	0,00	14.535,84
13.000.00000000	Cultura	1.186.183,43	8.192,83	0,00	1.194.376,26
13.122.0000.0000	Administração Geral	342.720,69	0,00	0,00	342.720,69
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.422,58	0,00	0,00	325.422,58
13.122.0002.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.	218.525,30	0,00	0,00	218.525,30
13.122.0002.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	106.897,28	0,00	0,00	106.897,28
13.122.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	17.298,11	0,00	0,00	17.298,11
13.122.0012.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.298,11	0,00	0,00	17.298,11
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.125.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.125.0012.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.125.0012.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.391.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
13.391.0012.2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	62.960,31	0,00	0,00	62.960,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	750.502,43	8.192,83	0,00	758.695,26
13.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.502,43	0,00	0,00	75.502,43
13.392.0002.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	24.946,27	0,00	0,00	24.946,27
13.392.0002.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	16.631,52	0,00	0,00	16.631,52
13.392.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	12.313,25	0,00	0,00	12.313,25
13.392.0002.2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	21.611,39	0,00	0,00	21.611,39
13.392.0004.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0004.2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	565.000,00	8.192,83	0,00	573.192,83
13.392.0012.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENT	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
13.392.0012.1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/	0,00	8.192,83	0,00	8.192,83
13.392.0012.2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLICO MUNICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	7.556.073,38	1.243.610,81	0,00	8.799.684,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.789.751,50	0,00	0,00	6.789.751,50
15.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.789.751,50	0,00	0,00	6.789.751,50
15.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.679.751,50	0,00	0,00	6.679.751,50
15.122.0002.2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ESPECIAIS).	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.243.610,81	0,00	1.243.610,81
15.451.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	1.243.610,81	0,00	1.243.610,81
15.451.0011.1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	0,00	33.264,04	0,00	33.264,04
15.451.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	8.578,80	0,00	8.578,80
15.451.0011.1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URB	0,00	130.207,61	0,00	130.207,61
15.451.0011.1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	0,00	300.123,18	0,00	300.123,18
15.451.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOL	0,00	74.473,66	0,00	74.473,66
15.451.0011.1046	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	0,00	40.965,19	0,00	40.965,19
15.451.0011.1011	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0011.1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM	0,00	135.998,33	0,00	135.998,33
15.451.0011.1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS EM DIVER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40
15.452.0011.2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	722.669,40	0,00	0,00	722.669,40
15.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
15.572.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
15.572.0006.2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO	43.652,48	0,00	0,00	43.652,48
16.000.00000000	Habitação	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97
16.482.0011.1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	0,00	3.272,94	0,00	3.272,94
16.482.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	9.485,03	0,00	9.485,03
17.000.00000000	Saneamento	5.572.910,03	729.429,15	0,00	6.302.339,18
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
17.122.0014.0000	AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
17.122.0014.2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
17.122.0014.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.190.471,03	0,00	0,00	2.190.471,03
17.452.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.190.471,03	0,00	0,00	2.190.471,03
17.452.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.058.471,03	0,00	0,00	2.058.471,03
17.452.0011.2083	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	362.439,00	729.429,15	0,00	1.091.868,15
17.512.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	362.439,00	729.429,15	0,00	1.091.868,15
17.512.0011.1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0011.1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	629.429,15	0,00	629.429,15
17.512.0011.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0011.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLIDOS	62.439,00	0,00	0,00	62.439,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
18.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	414.923,56	0,00	0,00	414.923,56
20.000.00000000	Agricultura	838.100,89	550.000,00	0,00	1.388.100,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67
20.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	825.723,67	0,00	0,00	825.723,67
20.605.0000.0000	Abastecimento	12.377,22	220.000,00	0,00	232.377,22
20.605.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.377,22	0,00	0,00	12.377,22
20.605.0002.2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	12.377,22	0,00	0,00	12.377,22
20.605.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.605.0011.1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBERTA DO PÁ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0011.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE COM A	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
20.608.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
24.000.00000000	Comunicações	817.485,67	0,00	0,00	817.485,67
24.722.0000.0000	Telecomunicações	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
24.722.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
24.722.0011.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	11.016,20	0,00	0,00	11.016,20
24.392.0000.0000	Difusão Cultural	806.469,47	0,00	0,00	806.469,47
24.392.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.469,47	0,00	0,00	586.469,47
24.392.0002.2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	586.469,47	0,00	0,00	586.469,47
24.392.0012.0000	VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
24.392.0012.2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
25.000.00000000	Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
25.751.0011.2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.728.000,00	0,00	0,00	2.728.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	378.032,81	438.896,63	0,00	816.929,44
27.122.0000.0000	Administração Geral	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.122.0002.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	344.472,93	0,00	0,00	344.472,93
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	33.559,88	157.886,07	0,00	191.445,95
27.812.0011.0000	REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0011.1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	33.559,88	47.886,07	0,00	81.445,95
27.812.0013.1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	25.492,94	0,00	25.492,94
27.812.0013.1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	15.891,23	0,00	15.891,23
27.812.0013.1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	0,00	6.501,90	0,00	6.501,90
27.812.0013.2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.559,88	0,00	0,00	33.559,88
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	281.010,56	0,00	281.010,56
27.813.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.045,37	0,00	20.045,37
27.813.0006.1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	0,00	20.045,37	0,00	20.045,37
27.813.0013.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	260.965,19	0,00	260.965,19
27.813.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	40.965,19	0,00	40.965,19
27.813.0013.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (TRANSF. ESPECIAIS).	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	2.071.707,67	0,00	2.071.707,67
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.843.0002.1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	972.629,82	0,00	972.629,82
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	1.099.077,85	0,00	1.099.077,85
28.846.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0001.1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.094.077,85	0,00	1.094.077,85
28.846.0002.1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	1.094.077,85	0,00	1.094.077,85
Total:		92.363.051,14	12.424.432,92	0,00	104.787.484,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.438.115,65	225.425,58	0,00	3.663.541,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	836.721,77	220.000,00	0,00	1.056.721,77
08.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.721,77	0,00	0,00	836.721,77
08.122.0002.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDA	836.721,77	0,00	0,00	836.721,77
08.122.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.122.0010.1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TRANS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	42.184,42	0,00	0,00	42.184,42
08.125.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.184,42	0,00	0,00	42.184,42
08.125.0010.8002	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN	1.860,83	0,00	0,00	1.860,83
08.125.0010.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	1.049,33	0,00	0,00	1.049,33
08.125.0010.8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	39.274,26	0,00	0,00	39.274,26
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.241.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.241.0010.8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.598,98	0,00	0,00	1.598,98
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.242.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.242.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	0,00	1.984,75	0,00	1.984,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	140.923,21	1.153,27	0,00	142.076,48
08.243.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	140.923,21	1.153,27	0,00	142.076,48
08.243.0010.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	0,00	1.153,27	0,00	1.153,27
08.243.0010.8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	3.422,84	0,00	0,00	3.422,84
08.243.0010.8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	137.500,37	0,00	0,00	137.500,37
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.416.687,27	2.287,56	0,00	2.418.974,83
08.244.0009.0000	VIVA MELHOR	220.516,04	0,00	0,00	220.516,04
08.244.0009.2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	62.926,35	0,00	0,00	62.926,35
08.244.0009.2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	60.055,14	0,00	0,00	60.055,14
08.244.0009.8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	49.419,87	0,00	0,00	49.419,87
08.244.0009.8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL	48.114,68	0,00	0,00	48.114,68
08.244.0010.0000	ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.196.171,23	2.287,56	0,00	2.198.458,79
08.244.0010.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	204.413,19	0,00	0,00	204.413,19
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	2.287,56	0,00	2.287,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.580,60	0,00	0,00	8.580,60
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.032,93	0,00	0,00	8.032,93
08.244.0010.8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.423,04	0,00	0,00	691.423,04
08.244.0010.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
08.244.0010.8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0010.8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0010.8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0010.8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINHA CASA MI	49.158,02	0,00	0,00	49.158,02
08.244.0010.8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0010.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHEN	86.563,45	0,00	0,00	86.563,45
08.244.0010.8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0010.8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.000.000000000	Previdência Social	6.231.460,92	0,00	0,00	6.231.460,92
09.122.0000.0000	Administração Geral	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.122.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.122.0003.6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	1.265.160,91	0,00	0,00	1.265.160,91
09.271.0000.0000	Previdência Básica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0001.2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.716.300,01	0,00	0,00	4.716.300,01
09.272.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.0001.2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.0003.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.656.300,01	0,00	0,00	4.656.300,01
09.272.0003.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	4.656.300,01	0,00	0,00	4.656.300,01
10.000.000000000	Saúde	37.275.618,09	1.221.000,00	0,00	38.496.618,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49
10.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49
10.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.853.594,49	0,00	0,00	7.853.594,49
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.777,08	0,00	0,00	41.777,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.277,08	0,00	0,00	25.277,08
10.125.0002.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.277,08	0,00	0,00	25.277,08
10.125.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.125.0006.6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.843.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.843.0002.6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.136.907,16	1.111.000,00	0,00	18.247.907,16
10.301.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	17.136.907,16	0,00	0,00	17.136.907,16
10.301.0006.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.301.0006.6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.691.290,20	0,00	0,00	5.691.290,20
10.301.0006.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	6.428.902,51	0,00	0,00	6.428.902,51
10.301.0006.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	70.796,38	0,00	0,00	70.796,38
10.301.0006.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.117.780,03	0,00	0,00	2.117.780,03
10.301.0006.6009	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	1.181.180,55	0,00	0,00	1.181.180,55
10.301.0006.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	261.012,53	0,00	0,00	261.012,53
10.301.0006.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	537.196,73	0,00	0,00	537.196,73
10.301.0006.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	24.008,87	0,00	0,00	24.008,87
10.301.0006.6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
10.301.0006.6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.301.0006.6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.301.0006.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.301.0006.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10.301.0006.6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
10.301.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0007.5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10.301.0007.5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOSPITAL (TR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Orçamento 2025

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.505.969,68	110.000,00	0,00	11.615.969,68
10.302.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	11.505.969,68	0,00	0,00	11.505.969,68
10.302.0006.6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
10.302.0006.6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTA	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00
10.302.0006.6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - M	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
10.302.0006.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.302.0006.6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AMBULAT	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10.302.0006.6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0006.6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0007.0000	REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	197.869,68	0,00	0,00	197.869,68
10.303.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	197.869,68	0,00	0,00	197.869,68
10.303.0006.6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
10.303.0006.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	16.369,68	0,00	0,00	16.369,68
10.303.0006.6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
10.304.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
10.304.0006.6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
10.304.0006.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.305.0006.0000	ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.305.0006.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Total:		46.945.194,66	1.446.425,58	0,00	48.391.620,24

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.436.495,48
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.150.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.800.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.250.000,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.000.000,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	660.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	76.000,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.527.984,82
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	330.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	440.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	24.324.758,93
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	1.800.000,00
1.621.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estadual	3.803.500,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.108.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.430.000,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	11.000,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	77.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	2.266.000,00
1.719.0000	Transf. da Polit. Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	330.000,00
1.720.0000	Transf. da União Ref às participações na expl. de Petróleo - FEP	660.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.300.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.051.365,07
1.899.0000	Outros Recursos Vinculados	3.120.000,00
2.544.0000	Recursos de Exercícios Anteriores - Prefatórios do Fundeb	605.000,00
		Total R\$ 153.179.104,30

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.436.495,48
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.150.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.800.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.250.000,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.000.000,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	660.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	76.000,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.527.984,82
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	330.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	440.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	24.324.758,93
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	1.800.000,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.621.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estadual	3.803.500,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.108.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.430.000,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	11.000,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	77.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	2.266.000,00
1.719.0000	Transf. da Polit. Nac. Aldir Blanc de Fomento a Cultura	330.000,00
1.720.0000	Transf. da União Ref às participações na expl. de Petróleo - FEP	660.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.300.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.051.365,07
1.899.0000	Outros Recursos Vinculados	3.120.000,00
2.544.0000	Recursos de Exercícios Anteriores - Prefatórios do Fundeb	605.000,00
		Total R\$ 153.179.104,30

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	165.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	220.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	Projeto	220.000,00
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	Projeto	282.700,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	110.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	Projeto	330.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	550.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE COM A COBE	Projeto	275.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	Projeto	55.000,00
1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	Projeto	1.094.077,85
1011	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	Projeto	220.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	9.485,03
1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍS	Projeto	8.192,83
1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVER	Projeto	135.998,33
1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	Projeto	33.264,04
1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	Projeto	8.578,80
1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URBANIZA	Projeto	130.207,61
1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	Projeto	300.123,18
1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	40.965,19
1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFIS	Projeto	550.000,00
1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Projeto	972.629,82
1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	Projeto	25.492,94
1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	Projeto	15.891,23
1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	Projeto	6.501,90
1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	Projeto	110.000,00
1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	Projeto	3.272,94
1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	Projeto	100.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	Projeto	74.473,66
1046	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	Projeto	40.965,19
1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	Projeto	20.045,37
1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	629.429,15
1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS EM DIVERSAS VI	Projeto	300.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (TRANSF. ESPECIAIS).	Projeto	220.000,00
1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBERTA DO PÁTIO D	Projeto	220.000,00
1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPECIAIS).	Projeto	220.000,00
1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TRANSF. E	Projeto	220.000,00
1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	Projeto	5.000,00
1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Projeto	10.000,00
1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	Projeto	5.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	Atividade	2.034.581,98
2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	Atividade	71.738,78
2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	500.428,67
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.734.998,75
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.276.807,34
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	8.238.707,63
2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENSINO FUNDA	Atividade	390.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	11.000,00
2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	Atividade	46.500,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99

Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	2.000.000,00
2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	Atividade	5.500,00
2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL	Atividade	776.769,55
2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Atividade	110.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	Atividade	54.142,88
2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	Atividade	85.590,07
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	43.274,74
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	43.274,74
2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	43.274,74
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	2.381.183,59
2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO (TRAN	Atividade	44.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLA	Atividade	440.000,00
2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	Atividade	154.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	17.298,11
2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Atividade	39.156,33
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Atividade	825.723,67
2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	Atividade	12.377,22
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	Atividade	12.313,25
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLIDOS	Atividade	62.439,00
2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	611.313,80
2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Atividade	121.676,34
2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	Atividade	19.051,00
2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE ABERTA	Atividade	399.748,13
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Atividade	6.679.751,50
2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	2.728.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A C	Atividade	545.000,00
2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	33.559,88
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	2.058.471,03
2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	722.669,40
2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	Atividade	62.960,31
2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	21.611,39
2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	110.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATUR	Atividade	414.923,56
2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	300.000,00
2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	Atividade	50.000,00
2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	Atividade	8.000,00
2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNATE	Atividade	16.000,00
2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTADA E KIT ROB	Atividade	6.527.984,82
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	Atividade	189.182,82
2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL	Atividade	20.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.	Atividade	218.525,30
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	Atividade	106.897,28
2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	15.000,00
2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	Atividade	1.210.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	Atividade	1.810.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	15.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	Atividade	344.472,93
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Atividade	118.726,21

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	Atividade	6.771,73
2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	Atividade	15.324,34
2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	Atividade	4.880,92
2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	Atividade	30.938,51
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DM	Atividade	39.609,02
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	Atividade	11.016,20
2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	Atividade	586.469,47
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	24.946,27
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	Atividade	16.631,52
2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	Atividade	16.369,68
2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	Atividade	85.122,35
2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	Atividade	32.739,37
2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	Atividade	663.896,67
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL	Atividade	60.594,80
2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	Atividade	43.652,48
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	Atividade	204.413,19
2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	62.926,35
2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Atividade	60.055,14
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE FINANÇAS (TRANSF. ESPECIAIS)	Atividade	220.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ESPECIAIS).	Atividade	110.000,00
2083	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS)	Atividade	132.000,00
2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	Atividade	220.000,00
2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL -	Atividade	122.000,00
2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL -	Atividade	85.000,00
2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EJA)	Atividade	38.000,00
2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EDUCAÇÃO ESP	Atividade	25.000,00
2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE	Atividade	86.563,45
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	Atividade	1.060.100,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	Atividade	1.020.000,00
2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	Atividade	38.000,00
2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	Atividade	10.000,00
2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	10.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Atividade	20.000,00
2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	Atividade	432.000,00
2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	Atividade	40.000,00
2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	Atividade	250.000,00
2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	Atividade	60.000,00
3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS	Projeto	303.273,39
3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	Projeto	1.188.332,25
3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	Projeto	600.532,22
3004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES	Projeto	275.000,00
3005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS - EDUCAÇÃO I	Projeto	220.000,00
3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	1.060.000,00
3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL 30% V	Projeto	1.060.000,00
4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	14.190.861,30
4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	5.183.533,31
4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENT	Atividade	56.040,69
4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	Atividade	918.442,38

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	Atividade	93.224,49
4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CR	Atividade	8.523,75
4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	Atividade	598.989,57
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	80.705,17
4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA - 70%	Atividade	14.535,84
4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	Atividade	352.881,66
4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	Atividade	114.859,65
4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70	Atividade	14.535,84
4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Atividade	711.153,74
4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - COMPLEMENTAÇ	Atividade	1.210.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	Atividade	895.000,00
4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% - COMPLEMEN	Atividade	2.673.846,77
4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	Atividade	645.035,17
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60%).	Atividade	110.000,00
4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70%	Atividade	647.808,32
4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	Atividade	65.754,34
4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ	Atividade	6.012,09
4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70% - COMPLE	Atividade	2.251.153,24
4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	Atividade	454.964,82
4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	Atividade	2.880.000,00
4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	Atividade	1.920.000,00
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	Atividade	600.000,00
5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	Projeto	55.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	484.000,00
5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	110.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	Projeto	110.000,00
5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PA	Projeto	242.000,00
5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOSPITAL (TRANS	Projeto	220.000,00
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Atividade	7.853.594,49
6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	25.277,08
6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	44.000,00
6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	Atividade	4.961.000,00
6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Atividade	5.691.290,20
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	Atividade	6.428.902,51
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	70.796,38
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	2.117.780,03
6009	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	Atividade	1.181.180,55
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	Atividade	261.012,53
6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL	Atividade	501.600,00
6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC	Atividade	627.000,00
6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	165.000,00
6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	Atividade	124.300,00
6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	Atividade	321.200,00
6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Atividade	16.500,00
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	537.196,73
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	Atividade	16.369,68
6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	Atividade	24.008,87
6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	Atividade	16.369,68

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	Atividade	132.000,00
6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	Atividade	16.369,68
6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	Atividade	33.000,00
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	Atividade	16.369,68
6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AMBULATORIA	Atividade	2.100.000,00
6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	1.500.000,00
6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	Atividade	440.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	Atividade	1.800.000,00
6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	Atividade	50.000,00
6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	Atividade	16.500,00
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAU	Atividade	55.000,00
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	Atividade	88.000,00
6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	Atividade	44.000,00
6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	Atividade	1.265.160,91
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	Atividade	4.656.300,01
7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMA	Projeto	2.287,56
7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	Projeto	1.984,75
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	Projeto	1.153,27
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANI	Atividade	836.721,77
8002	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP	Atividade	1.860,83
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	1.049,33
8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMA	Atividade	1.598,98
8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	Atividade	3.422,84
8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	49.419,87
8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E A	Atividade	48.114,68
8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	8.580,60
8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Atividade	8.032,93
8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	691.423,04
8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	165.000,00
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	435.000,00
8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	Atividade	27.000,00
8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	165.000,00
8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	Atividade	11.000,00
8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	39.274,26
8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	137.500,37
8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	165.000,00
8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINHA CASA MINHA	Atividade	49.158,02
8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDAS	Atividade	110.000,00
8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	Atividade	30.000,00
8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	40.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.380.614,78
9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	Atividade	129.904,15

Total R\$ 153.179.104,30