



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JARAMATAIA**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA**

## **LOA - 2019**

**PREFEITO: JEFFERSON TORRES BARRETO**



# ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

LEI Nº. 388, DE 03 DE JANEIRO DE 2019.

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

**JEFFERSON TORRES BARRETO**, Prefeito do Município de JARAMATAIA, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Jaramataia, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, e no Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Art. 2º** - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 30.430.186,00** (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e seis reais) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| <b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>R\$</b>  | <b>24.106.842,98</b> |
| 1.1 - Receita Tributária                          | R\$         | 687.848,82           |
| 1.2 - Receita de Contribuições                    | R\$         | 979.375,80           |
| 1.3 - Receita Patrimonial                         | R\$         | 947.912,50           |
| 1.4 - Receita Agropecuária                        | R\$         | -                    |
| 1.5 - Receita Industrial                          | R\$         | -                    |
| 1.6 - Receita de Serviços                         | R\$         | -                    |
| 1.7 - Transferências Correntes                    | R\$         | 21.491.705,86        |
| 1.9 - Outras Receitas Correntes                   | R\$         | -                    |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>R\$</b>  | <b>7.606.472,88</b>  |
| 2.1 - Operações de Crédito                        | R\$         | -                    |
| 2.2 - Alienação de Bens                           | R\$         | -                    |
| 2.3 - Amortização de Empréstimos                  | R\$         | -                    |
| 2.4 - Transferências de Capital                   | R\$         | 7.606.472,88         |
| 2.5 - Outras Receitas de Capital                  | R\$         | -                    |
| <b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS</b> | <b>R\$</b>  | <b>845.685,52</b>    |
| 7.2 - Receita de contribuições intra orçamentária | R\$         | 845.685,52           |
| <b>8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORÇAMENTARIAS</b>   | <b>R\$</b>  | <b>-</b>             |
| 7.2 - Receita de capital intra orçamentária       | R\$         | -                    |
| <b>9 - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>-R\$</b> | <b>2.128.815,38</b>  |
| 9.5 - Deduções do FUNDEB                          | -R\$        | 2.128.815,38         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                           | <b>R\$</b>  | <b>30.430.186,00</b> |



# ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

**Artigo 3º** - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

| <b>CÓDIGO</b>   | <b>NOMENCLATURA</b>                                     | <b>VALOR FIXADO</b>      |
|---|---|--------------------------|
| 3190.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | R\$ 812.528,38           |
| 3190.03   | PENSÕES   | R\$ 339.616,18           |
| 3190.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | R\$ 1.877.998,99         |
| 3190.05   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | R\$ 269.808,09           |
| 3190.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | R\$ 7.010.613,32         |
| 3190.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | R\$ 875.333,62           |
| 3190.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | R\$ 10.450,00            |
| 3190.92   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | R\$ 230.644,95           |
| 3190.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | R\$ 51.839,32            |
| 3191.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | R\$ 1.403.602,85         |
| 3191.92   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | R\$ 25.000,00            |
| 3290.21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | R\$ 6.971,20             |
| 3371.70   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO           | R\$ 46.332,17            |
| 3390.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | R\$ 111.996,81           |
| 3390.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         | R\$ 6.018,16             |
| 3390.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | R\$ 3.065.361,47         |
| 3390.31   | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS  | R\$ 24.583,62            |
| 3390.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | R\$ 186.587,89           |
| 3390.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | R\$ 97.856,94            |
| 3390.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | R\$ 1.847.879,00         |
| 3390.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | R\$ 3.046.507,66         |
| 3390.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - P. JUR | R\$ 200.000,00           |
| 3390.41   | CONTRIBUIÇÕES   | R\$ 17.489,19            |
| 3390.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | R\$ 163.789,94           |
| 3390.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | R\$ 41.556,52            |
| 3390.92   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | R\$ 134.093,00           |
| 3390.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | R\$ 145.400,00           |
| 4490.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | R\$ 6.021.027,80         |
| 4490.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | R\$ 1.316.941,73         |
| 4690.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                          | R\$ 216.253,35           |
| 4691.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                          | R\$ 52.250,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>   |   | <b>R\$ 29.656.332,15</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                    |   | <b>R\$ 773.853,85</b>    |
| RESERVA DA PREFEITURA   |   | R\$ 60.179,46            |
| RESERVA RPPS  |   | R\$ 713.674,39           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)</b> |   | <b>R\$ 30.430.186,00</b> |

**Artigo 4º** - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.



## ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

**Artigo 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação. (Redação alterada pela emenda modificativa nº 002/2018)

**Artigo 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;
- III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

**Parágrafo único:** os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previsto no art. 5º desta Lei.

**Artigo 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de **2019**, revogando-se todas as disposições contrárias.

  
**JEFFERSON TORRES BARRETO**  
Prefeito

Esta Lei foi Publicada e Registrada na Secretaria de Administração em 03 de janeiro de 2019.

  
**WILSON BARBOSA RODRIGUES**  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Receitas                                    |                      |
|---|----------------------|
| Receitas Correntes                          | 24.106.842,98        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 687.848,82           |
| Contribuições                               | 979.375,80           |
| Receita Patrimonial                         | 947.912,50           |
| Transferências Correntes                    | 21.491.705,86        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ          | 845.685,52           |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentári | 845.685,52           |
| <b>Sub-Total</b>                            | <b>24.952.528,50</b> |

| Despesas                   |                      |
|----------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 22.049.859,27        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.907.435,70        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.971,20             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.135.452,37         |
| <b>Sub-Total</b>           | <b>22.049.859,27</b> |

| Receitas                  |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Receitas de Capital       | 7.606.472,88        |
| Transferências de Capital | 7.606.472,88        |
| <b>Sub-Total</b>          | <b>7.606.472,88</b> |

| Despesas                           |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                | 7.606.472,88        |
| INVESTIMENTOS                      | 7.337.969,53        |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 268.503,35          |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>7.606.472,88</b> |

**Resumo**

| Receitas            |                      |
|---------------------|----------------------|
| Receitas Correntes  | 24.952.528,50        |
| Receitas de Capital | 7.606.472,88         |
| Deduções da Receita | -2.128.815,38        |
| <b>Total</b>        | <b>30.430.186,00</b> |

| Despesas               |                      |
|------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes     | 22.049.859,27        |
| Despesas de Capital    | 7.606.472,88         |
| Reserva de Contigência | 773.853,85           |
| <b>Total</b>           | <b>30.430.186,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica | Rubrica    | Subfonte   | Fonte      | Categoria     |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes   |            |            |            |            | 24.106.842,98 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |            |            |            | 687.848,82 |               |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   |            |            | 352.065,22 |            |               |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  |            | 50.951,08  |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 50.951,08  |            |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 50.951,08  |            |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 50.951,08  |            |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | I.R.R.F. - PRÓPRIO   | 30.570,65  |            |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | I.R.R.F. - MDE   | 12.737,77  |            |            |            |               |
| 1.1.1.3.03.01.01.04.0000 | I.R.R.F. - ASPS  | 7.642,66   |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios  |            | 301.114,14 |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 206.796,11 |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 191.183,80 |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 98.273,88  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.01.01.0000 | I.P.T.U. - PRÓPRIO   | 58.964,33  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.01.02.0000 | I.P.T.U. - MDE   | 24.568,47  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.01.04.0000 | I.P.T.U. - ASPS  | 14.741,08  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                      | 92.909,92  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.03.01.0000 | IPTU Dívida Ativa - PRÓPRIO  | 55.745,95  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.03.02.0000 | IPTU Dívida Ativa - MDE  | 23.227,48  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.01.03.04.0000 | IPTU Dívida Ativa - ASPS   | 13.936,49  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.04.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                    | 15.612,31  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.04.01.00.0000 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15.612,31  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.04.01.01.0000 | I.T.B.I. - PRÓPRIO   | 9.367,38   |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.04.01.02.0000 | I.T.B.I. - MDE   | 3.903,08   |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.01.04.01.04.0000 | I.T.B.I. - ASPS  | 2.341,85   |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços  | 94.318,03  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 70.318,03  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 70.318,03  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.02.03.01.01.0000 | I.S.S. - PRÓPRIO   | 42.190,82  |            |            |            |               |
| 1.1.1.8.02.03.01.02.0000 | I.S.S. - MDE   | 17.579,51  |            |            |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                      | Especificação  | Subrubrica | Rubrica    | Subfonte   | Fonte      | Categoria |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.1.1.8.02.03.01.04.0000    | I.S.S. - ASPS  | 10.547,70  |            |            |            |           |
| 1.1.1.8.02.06.00.00.0000    | Simplex Nacional   | 24.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.1.8.02.06.01.00.0000    | SNA - Simplex Nacional - Principal                                   | 24.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.1.8.02.06.01.01.0000    | SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO   | 14.400,00  |            |            |            |           |
| 1.1.1.8.02.06.01.02.0000    | SIMPLES NACIONAL - MDE   | 6.000,00   |            |            |            |           |
| 1.1.1.8.02.06.01.03.0000    | SIMPLES NACIONAL - ASPS  | 3.600,00   |            |            |            |           |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000    | Taxas  |            |            | 335.783,60 |            |           |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000    | Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia                             |            | 255.783,60 |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           | 255.783,60 |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           | 255.783,60 |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal               | 255.783,60 |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.01.0000    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 15.156,72  |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.01.02.0000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                   | 55.156,72  |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.01.03.0000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL/INDUST/PREST SERV | 55.156,72  |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.01.04.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                               | 75.156,72  |            |            |            |           |
| 1.1.2.1.01.01.01.01.05.0000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                        | 55.156,72  |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000    | Taxas pela Prestação de Serviços                                     |            | 80.000,00  |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000    | Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 80.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000    | Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 80.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000    | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                         | 80.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.01.01.0000    | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES   | 12.000,00  |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.01.01.02.0000 | TAXA DE CEMITÉRIO  | 5.000,00   |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.01.01.03.0000 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS  | 3.000,00   |            |            |            |           |
| 1.1.2.2.01.01.01.99.0000    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 60.000,00  |            |            |            |           |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000    | Contribuições  |            |            |            | 979.376,80 |           |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000    | Contribuições Sociais  |            |            | 778.412,89 |            |           |
| 1.2.1.0.04.00.00.00.0000    | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS      | 778.412,89 |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.02.00.00.0000    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                     | 89.361,80  |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.02.01.00.0000    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal         | 89.361,80  |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.02.01.01.0000    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA        | 89.361,80  |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.21.00.00.0000    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura        | 689.051,09 |            |            |            |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica | Rubrica    | Subfonte   | Fonte      | Categoria |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.2.1.0.04.21.03.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%            | 355.890,37 |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.21.04.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%            | 161.053,62 |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.21.05.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE                 | 170.005,37 |            |            |            |           |
| 1.2.1.0.04.21.06.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social    | 2.101,73   |            |            |            |           |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |            |            | 200.962,91 |            |           |
| 1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 200.962,91 |            |            |            |           |
| 1.2.4.0.00.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 200.962,91 |            |            |            |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial  |            |            |            | 947.912,50 |           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários  |            |            |            | 947.912,50 |           |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias   |            | 947.912,50 |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 65.500,00  |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 65.500,00  |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | Rendimentos - Prefeitura   | 51.500,00  |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0001 | RENDIMENTOS - ROYALTIES  | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0002 | RENDIMENTOS - CIDE   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0098 | RENDIMENTOS - DEMAIS CONVÊNIOS   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0099 | RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 50.000,00  |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rendimentos - Educação   | 4.500,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0002 | RENDIMENTOS - PDDE   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | RENDIMENTOS - PNAE   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0004 | RENDIMENTOS - PNATE  | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | RENDIMENTOS - FUNDEB   | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | RENDIMENTOS - BRALF  | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0098 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 500,00     |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0099 | RENDIMENTOS - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE                                   | 1.000,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rendimentos - Saúde  | 8.000,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0003 | RENDIMENTOS - ASPS   | 6.000,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0004 | RENDIMENTOS - FMS(ESTADUAL)  | 2.000,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0098 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE                       | 1.000,00   |            |            |            |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Rendimentos - Assistência Social   | 1.500,00   |            |            |            |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica       | Subfonte      | Fonte         | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | RENDIMENTOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 1.000,00     |               |               |               |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0010 | RENDIMENTOS - FMAS   | 500,00       |               |               |               |           |
| 1.3.2.1.00.10.01.03.0007 | Rendimentos - Bloco de Custeio SUS   | 5.000,00     |               |               |               |           |
| 1.3.2.1.00.10.01.03.0099 | Rendimentos - Investimento   | 1.000,00     |               |               |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS  | 876.412,50   |               |               |               |           |
| 1.3.2.1.00.11.50.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 876.412,50   |               |               |               |           |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes   |              |               |               | 21.491.705,86 |           |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  |              |               | 13.948.716,14 |               |           |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M   |              | 13.948.716,14 |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União   | 9.479.021,80 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                               | 8.692.721,75 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 8.692.721,75 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.01.0000 | FPM - PRÓPRIO  | 5.215.633,05 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.02.0000 | FPM - MDE  | 434.636,09   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.03.0000 | FPM - ASPS   | 1.303.908,26 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.04.0000 | FPM - FUNDEB   | 1.738.544,35 |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | 387.151,20   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 387.151,20   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.03.01.01.0000 | FPM 1% DEZEMBRO - PRÓPRIO  | 232.290,72   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.03.01.02.0000 | FPM 1% DEZEMBRO - MDE  | 96.787,80    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.03.01.03.0000 | FPM 1% DEZEMBRO - ASPS   | 58.072,68    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | 387.151,20   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    | 387.151,20   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.04.01.01.0000 | FPM 1% JULHO - PRÓPRIO   | 232.290,72   |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.04.01.02.0000 | FPM 1% JULHO - MDE   | 96.787,80    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.04.01.03.0000 | FPM 1% JULHO - ASPS  | 58.072,68    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                    | 11.997,65    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 11.997,65    |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.05.01.01.0000 | ITR - PRÓPRIO  | 7.198,59     |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.05.01.02.0000 | ITR - MDE  | 599,88       |               |               |               |           |
| 1.7.1.8.01.05.01.03.0000 | ITR - ASPS   | 1.799,65     |               |               |               |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica   | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.01.05.01.04.0000 | ITR - FUNDEB  | 2.399,53     |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais            | 128.073,11   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 128.073,11   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                              | 128.073,11   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo      | 3.125.464,21 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo      | 3.125.464,21 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Bloco Custeio   | 2.615.464,21 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | Grupo de Atenção Básica   | 1.871.398,20 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0001 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  | 1.305.196,84 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0002 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL  | 345.801,36   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0003 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS   | 125.100,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0004 | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL   | 95.500,00    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0000 | Grupo de Média e Alta Complexidade - MAC  | 265.114,18   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0001 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC                                  | 265.114,18   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | Grupo de Vigilância em Saúde  | 288.525,62   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0001 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS | 68.700,00    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0002 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS        | 173.866,52   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0003 | INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 45.959,10    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0000 | Grupo de Assistência Farmacêutica   | 126.143,01   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0001 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA           | 126.143,01   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0000 | Grupo de Gestão do Sus  | 64.283,20    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0001 | GESTÃO DO SUS   | 64.283,20    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.02.00.0000 | Bloco Investimentos   | 510.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0000 | Grupo de Atenção Básica   | 350.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.02.01.0001 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                             | 350.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.02.02.0000 | Grupo de Atenção Especializada  | 160.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.01.02.02.0001 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                              | 160.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS               | 611.385,46   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS               | 611.385,46   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal   | 611.385,46   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.01.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                                  | 225.585,46   |         |          |       |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.04.01.01.02.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                      | 125.800,00   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.03.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO  | 60.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.04.0000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ   | 25.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.05.0000 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGDSUAS  | 95.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.06.0000 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA   | 30.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.01.99.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS  | 50.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                   | 582.575,76   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                               | 16.919,60    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                   | 16.919,60    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                         | 229.161,74   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 229.161,74   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE             | 126.087,62   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 126.087,62   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                | 42.479,82    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.01.95.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 42.479,82    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.01.01.0000 | BRASIL ALFABETIZADO - BRALF  | 42.479,82    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.10.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 137.826,98   |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.05.91.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 30.000,00    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 22.195,80    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | ICMS DESON - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 22.195,80    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal   | 22.195,80    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.01.0000 | ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - PRÓPRIO  | 13.317,48    |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.02.0000 | ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - MDE  | 1.109,79     |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.03.0000 | ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - ASPS   | 3.329,37     |              |              |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.04.0000 | ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - FUNDEB   | 4.439,16     |              |              |       |           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   |              |              | 2.229.109,19 |       |           |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Especifica EM   |              | 2.229.109,19 |              |       |           |
| 1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados  | 1.736.549,20 |              |              |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | ICMS - Cota-Parte do ICMS  | 1.593.514,24 |              |              |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 1.593.514,24 |              |              |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.01.01.0000 | ICMS - PRÓPRIO   | 956.108,54   |              |              |       |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|------------|---------|----------|-------|-----------|
| 1.7.2.8.01.01.01.02.0000 | ICMS - MDE   | 79.675,71  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.01.03.0000 | ICMS - ASPS  | 239.027,14 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.01.04.0000 | ICMS - FUNDEB  | 318.702,85 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | IPVA - Cota-Parte do IPVA  | 58.723,79  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 58.723,79  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.01.0000 | IPVA - PRÓPRIO   | 35.234,27  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.02.0000 | IPVA - MDE   | 2.936,19   |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.03.0000 | IPVA - ASPS  | 8.808,57   |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.04.0000 | IPVA - FUNDEB  | 11.744,76  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios   | 14.923,65  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 14.923,65  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.01.0000 | IPI - PRÓPRIO  | 8.554,19   |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.02.0000 | IPI - MDE  | 746,18     |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.03.0000 | IPI - ASPS   | 2.238,58   |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.04.0000 | IPI - FUNDEB   | 2.984,73   |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 69.387,52  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                       | 69.387,52  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 34.225,84  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.02.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º             | 34.225,84  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.02.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 34.225,84  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                              | 100.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                              | 100.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 100.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.0000 | SESAU - ATENÇÃO BÁSICA   | 20.000,00  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.02.0000 | SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 20.000,00  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.03.0000 | SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 20.000,00  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.04.0000 | SESAU - PRÓ-SAÚDE  | 20.000,00  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.05.0000 | SESAU - MAC  | 20.000,00  |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                 | 192.583,75 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 192.583,75 |         |          |       |           |
| 1.7.2.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                            | 192.583,75 |         |          |       |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Anexo II - Natureza da Despesa**

| Código                     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria     |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000   | DESPESAS CORRENTES   |               |              |               |               | 22.049.859,27 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              |               | 12.907.435,70 |               |
| 3.3.1.9.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 11.478.832,85 |               |               |
| 3.3.1.9.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS                            |               | 612.528,38   |               |               |               |
| 3.3.1.9.03.00.00.00.0000   | PENSÕES  |               | 339.616,18   |               |               |               |
| 3.3.1.9.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |               | 1.877.998,99 |               |               |               |
| 3.3.1.9.05.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    |               | 269.808,09   |               |               |               |
| 3.3.1.9.06.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |               | 7.010.813,32 |               |               |               |
| 3.3.1.9.09.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |               | 875.333,82   |               |               |               |
| 3.3.1.9.09.01.00.00.0000   | SENTENÇAS JUDICIAIS  |               | 10.450,00    |               |               |               |
| 3.3.1.9.09.02.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |               | 230.644,95   |               |               |               |
| 3.3.1.9.09.03.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  |               | 51.839,32    |               |               |               |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |               |              | 1.428.602,85  |               |               |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |               | 1.403.602,85 |               |               |               |
| 3.3.1.9.1.52.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |               | 25.000,00    |               |               |               |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.0000   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |               |              |               | 6.971,20      |               |
| 3.3.2.9.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              |               | 6.971,20      |               |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    |               | 6.971,20     |               |               |               |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              |               | 9.135.452,37  |               |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 |               |              | 46.332,17     |               |               |
| 3.3.3.7.1.76.00.00.00.0000 | Ratelo pela participação em consórcio público                        |               | 46.332,17    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 9.089.120,20  |               |               |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |               | 111.998,81   |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      |               | 6.018,18     |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 3.065.361,47 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  |               | 24.583,62    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |               | 186.587,89   |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |               | 97.858,34    |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |               | 1.847.879,00 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |               | 3.046.607,68 |               |               |               |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |               | 200.000,00   |               |               |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Anexo II - Natureza da Despesa**

| Código                      | Especificação                                      | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria    |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÕES                                      |               | 17.489,19    |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |               | 163.789,94   |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        |               | 41.556,52    |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |               | 134.093,00   |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |               | 145.400,00   |              |              |              |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              |              |              | 7.606.472,88 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS                                      |               |              |              | 7.337.969,53 |              |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 7.337.969,53 |              |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |               | 6.021.027,80 |              |              |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               | 1.316.941,73 |              |              |              |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000  | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA              |               |              |              | 288.503,35   |              |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               |              | 216.253,35   |              |              |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                   |               | 216.253,35   |              |              |              |
| 3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               |              | 52.250,00    |              |              |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                   |               | 52.250,00    |              |              |              |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |               |              |              |              | 773.853,85   |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |               |              |              | 773.853,85   |              |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |               |              | 773.853,85   |              |              |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |               | 773.853,85   |              |              |              |

**Total 30.430.186,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo                                   | 857.722,68 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa                              | 857.722,68 |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA    | 857.722,68 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 857.722,68 |

Total da Unidade: 857.722,68

Total do Órgão: 857.722,68

Total do Poder: 857.722,68

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração                                     | 343.554,94 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral                               | 343.554,94 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA        | 343.554,94 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 343.554,94 |

Total da Unidade: 343.554,94

Total do Órgão: 343.554,94

Total do Poder: 343.554,94

**Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 1.191.169,38 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.191.169,38 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 1.191.169,38 |
| 04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                 | 550.000,00   |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 641.169,38   |

Total da Unidade: 1.191.169,38

Total do Órgão: 1.191.169,38

Total do Poder: 1.191.169,38

**Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação   | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte        | Categoria    |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.8.10.02.01.01.0000 | GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE  | 42.583,75    |              |              |              |              |
| 1.7.2.8.10.02.01.99.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 150.000,00   |              |              |              |              |
| 1.7.2.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados   | 165.750,40   |              |              |              |              |
| 1.7.2.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados   | 165.750,40   |              |              |              |              |
| 1.7.2.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal   | 165.750,40   |              |              |              |              |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | - Transferências de Outras Instituições Públicas  |              |              | 5.313.880,53 |              |              |
| 1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM  |              | 6.313.880,53 |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional  | 5.313.880,53 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 4.110.586,02 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio     | 4.110.586,02 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.01.0000 | ORIGEM FPM  | 2.275.546,48 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.02.0000 | ORIGEM FPE  | 119.969,14   |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.03.0000 | ORIGEM ICMS   | 1.567.933,10 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.04.0000 | ORIGEM IPI  | 4.896,70     |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.06.0000 | ORIGEM IPIVA  | 136.281,58   |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.07.0000 | ORIGEM ITR  | 816,20       |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.01.01.08.0000 | ORIGEM ITCMD  | 5.712,82     |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e       | 1.203.294,51 |              |              |              |              |
| 1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB  | 1.203.294,51 |              |              |              |              |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital   |              |              |              |              | 7.606.472,88 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital   |              |              |              | 7.606.472,88 |              |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   |              |              | 7.456.472,88 |              |              |
| 2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União   |              | 7.456.472,88 |              |              |              |
| 2.4.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação   | 3.185.935,11 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação   | 3.185.935,11 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal   | 3.185.935,11 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 4.270.637,77 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.10.11.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                       | 1.039.637,95 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.10.51.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                              | 1.219.375,00 |              |              |              |              |
| 2.4.1.8.10.91.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 2.017.524,82 |              |              |              |              |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  |              |              | 150.000,00   |              |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                   | Especificação  | Subrubrica    | Rubrica    | Subfonte   | Fonte         | Categoria     |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2.4.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                    |               | 150.000,00 |            |               |               |
| 2.4.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                           | 150.000,00    |            |            |               |               |
| 2.4.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                           | 150.000,00    |            |            |               |               |
| 2.4.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal               | 150.000,00    |            |            |               |               |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |               |            |            |               | 845.685,52    |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias  |               |            |            | 845.685,52    |               |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária                |               |            | 845.685,52 |               |               |
| 7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária                | 845.685,52    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.00.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal             | 845.685,52    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.01.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura            | 127.529,37    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.03.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%            | 305.123,33    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.04.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%            | 129.136,18    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.05.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE                 | 275.778,04    |            |            |               |               |
| 7.2.1.0.04.21.06.00.0000 | Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Assistência Social    | 8.118,60      |            |            |               |               |
| 0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DA RECEITA  |               |            |            |               |               |
| 9.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA  |               |            |            |               | -2.128.815,38 |
| 9.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA  |               |            |            |               | -50.000,00    |
| 9.3.2.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA  |               |            | -50.000,00 |               |               |
| 9.3.2.1.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA  |               |            | -50.000,00 |               |               |
| 9.3.2.1.00.11.00.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | -50.000,00    |            |            |               |               |
| 9.3.2.1.00.11.50.00.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS                                    | -50.000,00    |            |            |               |               |
| 9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Deduções das Receitas de Transferências Correntes                                    |               |            |            | -2.078.815,38 |               |
| 9.7.1.8.01.21.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.738.544,35 |            |            |               |               |
| 9.7.1.8.01.51.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -2.399,53     |            |            |               |               |
| 9.7.1.8.06.11.00.00.0000 | Dedução Transferência Financeira do ICMS - Deseoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  | -4.439,16     |            |            |               |               |
| 9.7.2.8.01.11.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal   | -318.702,85   |            |            |               |               |
| 9.7.2.8.01.21.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal   | -11.744,78    |            |            |               |               |
| 9.7.2.8.01.31.00.00.0000 | Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -2.984,73     |            |            |               |               |

**Total: 30.430.186,00**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 454.593,68 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                      | 454.593,68 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 454.593,68 |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 454.593,68 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais  | 275.474,55 |
| 28.123.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS  | 275.474,55 |
| 28.123.0000.0000 | Administração Financeira                                      | 275.474,55 |
| 28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                             | 275.474,55 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                                       | 60.179,46  |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                                       | 60.179,46  |
| 99.999.0010.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 60.179,46  |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 60.179,46  |

**Total da Unidade: 790.247,69**

**Total do Órgão: 790.247,69**

**Total do Poder: 790.247,69**

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 255.107,48 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 255.107,48 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                              | 204.798,04 |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 204.798,04 |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 50.309,44  |
| 12.361.0002.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 50.309,44  |

**Total da Unidade: 255.107,48**

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

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação   | 7.988.811,68 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 5.510.411,24 |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 5.510.411,24 |
| 12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES       | 466.925,28   |
| 12.361.0002.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES    | 121.557,51   |
| 12.361.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%               | 1.444.560,63 |
| 12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS       | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | 3.427.058,38 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 1.411.816,93 |
| 12.365.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 1.411.816,93 |
| 12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                 | 160.953,84   |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                  | 213.315,88   |



**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 12.365.0002.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60% | 319.975,88 |
| 12.365.0002.2039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%   | 717.571,33 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                  | 533.291,76 |
| 12.366.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 533.291,76 |
| 12.366.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%     | 319.975,88 |
| 12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                   | 213.315,88 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial   | 533.291,75 |
| 12.367.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 533.291,75 |
| 12.367.0002.2022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%   | 319.975,88 |
| 12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                 | 213.315,87 |

**Total da Unidade: 7.988.811,68**

**Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação   | 4.231.417,52 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 198.621,06   |
| 12.306.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 198.621,06   |
| 12.306.0002.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL          | 198.621,06   |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 3.463.082,40 |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 3.463.082,40 |
| 12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA           | 160.702,88   |
| 12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                               | 206.878,60   |
| 12.361.0002.1013 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA                               | 115.175,72   |
| 12.361.0002.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 495.878,83   |
| 12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL        | 2.189.371,58 |
| 12.361.0002.2013 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | 96.248,39    |
| 12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                     | 17.419,60    |
| 12.361.0002.2037 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                            | 138.426,98   |
| 12.361.0002.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                   | 42.979,82    |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio   | 508.334,15   |
| 12.362.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 508.334,15   |
| 12.362.0002.2050 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                       | 508.334,15   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 61.379,91    |
| 12.365.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 61.379,91    |
| 12.365.0002.2021 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL    | 61.379,91    |

**Total da Unidade: 4.231.417,52**

**Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer                                | 938.526,26 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral                             | 50.309,46  |
| 27.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER           | 50.309,46  |
| 27.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 50.309,46  |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                            | 888.216,80 |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER           | 888.216,80 |
| 27.812.0007.1018 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 506.772,75 |
| 27.812.0007.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL   | 350.000,00 |
| 27.812.0007.2044 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                         | 31.444,05  |



**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Total da Unidade: 938.526,26

Total do Órgão: 13.413.862,94

Total do Poder: 13.413.862,94

**Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 1.097.636,51 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral  | 672.352,71   |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                   | 672.352,71   |
| 15.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANI | 672.352,71   |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana   | 425.283,80   |
| 15.451.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 425.283,80   |
| 15.451.0005.1005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                                   | 190.755,81   |
| 15.451.0005.1010 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS                | 148.548,59   |
| 15.451.0005.1011 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS                                 | 85.979,40    |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 227.217,35   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 227.217,35   |
| 25.752.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 227.217,35   |
| 25.752.0005.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                                     | 227.217,35   |

Total da Unidade: 1.324.853,86

Total do Órgão: 1.324.853,86

Total do Poder: 1.324.853,86

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

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

**Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 708.248,92 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral  | 344.439,48 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 344.439,48 |
| 10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 344.439,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                | 50.309,44  |
| 10.125.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 50.309,44  |
| 10.125.0004.6033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 50.309,44  |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica                                  | 313.500,00 |
| 10.305.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 313.500,00 |
| 10.305.0004.5006 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMPATE A DOENÇA DE CHAGAS      | 313.500,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 508.617,03 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                   | 508.617,03 |



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

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 17.512.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                 | 508.617,03 |
| 17.512.0004.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                         | 115.175,72 |
| 17.512.0004.5005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 206.359,12 |
| 17.512.0004.5008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                 | 187.082,19 |

**Total da Unidade: 1.216.865,95**

**Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 5.298.919,92 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica   | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.5007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                | 950.198,65   |
| 10.301.0004.5012 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE   | 172.763,58   |
| 10.301.0004.5013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA  | 208.557,51   |
| 10.301.0004.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                         | 277.933,65   |
| 10.301.0004.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                 | 590.735,39   |
| 10.301.0004.6006 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                              | 228.057,36   |
| 10.301.0004.6007 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL  | 168.605,54   |
| 10.301.0004.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         | 1.251.935,97 |
| 10.301.0004.6012 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                 | 50.309,45    |
| 10.301.0004.6038 | BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS  | 64.283,20    |
| 10.301.0004.6042 | BLOCO CUSTEIO - NASF   | 334.026,62   |
| 10.301.0004.6043 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ           | 108.578,64   |
| 10.301.0004.6048 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S   | 113.151,55   |
| 10.301.0004.6060 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)            | 20.000,00    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 285.114,18   |
| 10.302.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 285.114,18   |
| 10.302.0004.6005 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC         | 214.804,73   |
| 10.302.0004.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA                                  | 50.309,45    |
| 10.302.0004.6061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)                       | 20.000,00    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico  | 166.143,01   |
| 10.303.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 166.143,01   |
| 10.303.0004.6014 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS    | 75.833,56    |
| 10.303.0004.6045 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS   | 50.309,45    |
| 10.303.0004.6063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)                 | 20.000,00    |
| 10.303.0004.6064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI     | 20.000,00    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária   | 288.525,62   |
| 10.304.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 288.525,62   |
| 10.304.0004.6015 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI | 160.553,84   |
| 10.304.0004.6016 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                  | 127.971,78   |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica  | 20.000,00    |
| 10.305.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 20.000,00    |
| 10.305.0004.6062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)       | 20.000,00    |

**Total da Unidade: 5.298.919,92**

**Total do Órgão: 6.515.785,87**



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo**

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

**Total do Poder: 6.515.785,87**

**Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**

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

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

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social  | 513.873,71 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral   | 488.718,47 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                    | 488.718,47 |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S | 488.718,47 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 25.155,24  |
| 08.125.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 25.155,24  |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 25.155,24  |
| 16.000.0000.0000 | Habitação   | 247.973,03 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 247.973,03 |
| 16.482.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 247.973,03 |
| 16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                             | 247.973,03 |

**Total da Unidade: 761.846,74**

**Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social   | 1.494.093,12 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 904.093,12   |
| 08.244.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 904.093,12   |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 228.820,60   |
| 08.244.0003.6020 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)             | 292.061,70   |
| 08.244.0003.6021 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA  | 90.464,68    |
| 08.244.0003.6022 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/P  | 78.149,30    |
| 08.244.0003.6023 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                            | 75.464,68    |
| 08.244.0003.6029 | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA                      | 31.445,10    |
| 08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(GESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E A | 62.887,06    |
| 08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 44.800,00    |
| 08.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana   | 590.000,00   |
| 08.451.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 590.000,00   |
| 08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR   | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN    | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA   | 190.000,00   |

**Total da Unidade: 1.494.093,12**

**Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social  | 78.689,89 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                              | 78.689,89 |
| 08.243.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 78.689,89 |
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 62.890,19 |
| 08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | 15.799,70 |



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

Total da Unidade: 78.689,89

Total do Órgão: 2.334.629,75

Total do Poder: 2.334.629,75

**Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 13.000.0000.0000         | Cultura  | 472.710,25        |
| 13.122.0000.0000         | Administração Geral  | 59.063,42         |
| 13.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 59.063,42         |
| 13.122.0001.2031         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 59.063,42         |
| 13.392.0000.0000         | Difusão Cultural   | 413.646,83        |
| 13.392.0006.0000         | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL  | 413.646,83        |
| 13.392.0006.1014         | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                        | 153.386,38        |
| 13.392.0006.2043         | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO     | 260.260,45        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>472.710,25</b> |

Total do Órgão: 472.710,25

Total do Poder: 472.710,25

**Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 20.000.0000.0000         | Agricultura  | 447.845,26        |
| 20.122.0000.0000         | Administração Geral  | 176.084,62        |
| 20.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                       | 176.084,62        |
| 20.122.0001.2029         | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E C | 176.084,62        |
| 20.606.0000.0000         | Extensão Rural   | 224.592,45        |
| 20.606.0008.0000         | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  | 224.592,45        |
| 20.606.0008.1020         | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                                    | 224.592,45        |
| 20.608.0000.0000         | Promoção da Produção Agropecuária  | 47.168,19         |
| 20.608.0008.0000         | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  | 47.168,19         |
| 20.608.0008.2045         | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR  | 47.168,19         |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>447.845,26</b> |

Total do Órgão: 447.845,26

Total do Poder: 447.845,26

**Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social  | 1.736.836,52 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica  | 245.075,78   |
| 09.271.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                                      | 245.075,78   |
| 09.271.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL                       | 245.075,78   |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário   | 1.491.760,74 |
| 09.272.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                                      | 1.491.760,74 |
| 09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO R | 1.491.760,74 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência   | 713.674,39   |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência   | 713.674,39   |
| 99.999.0010.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 713.674,39   |
| 99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 713.674,39   |

**Total da Unidade: 2.450.510,91**

**Total do Órgão: 2.450.510,91**

**Total do Poder: 2.450.510,91**

**Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 52.215,51 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno  | 52.215,51 |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                            | 52.215,51 |
| 04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO | 52.215,51 |

**Total da Unidade: 52.215,51**

**Total do Órgão: 52.215,51**

**Total do Poder: 52.215,51**

**Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

|                  |                                     |            |
|------------------|-------------------------------------|------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo                           | 133.893,77 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana            | 133.893,77 |
| 15.451.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA                   | 133.893,77 |
| 15.451.0005.2034 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | 133.893,77 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte                          | 61.396,89  |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral                 | 61.396,89  |



**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

26.122.0001.0000    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA    61.396,89

26.122.0001.2033    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE    61.396,89

**Total da Unidade: 195.290,66**

**Total do Órgão: 195.290,66**

**Total do Poder: 195.290,66**

**Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

04.000.0000.0000    Administração    39.786,30

04.122.0000.0000    Administração Geral    39.786,30

04.122.0001.0000    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA    39.786,30

04.122.0001.2036    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO    39.786,30

**Total da Unidade: 39.786,30**

**Total do Órgão: 39.786,30**

**Total do Poder: 39.786,30**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo   | 857.722,68   | 0,00       | 0,00              | 857.722,68   |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa  | 857.722,68   | 0,00       | 0,00              | 857.722,68   |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 857.722,68   | 0,00       | 0,00              | 857.722,68   |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                       | 857.722,68   | 0,00       | 0,00              | 857.722,68   |
| 04.000.00000000  | Administração   | 1.531.319,81 | 550.000,00 | 0,00              | 2.081.319,81 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.024.510,62 | 550.000,00 | 0,00              | 1.574.510,62 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 1.024.510,62 | 550.000,00 | 0,00              | 1.574.510,62 |
| 04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                  | 0,00         | 550.000,00 | 0,00              | 550.000,00   |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                   | 343.554,94   | 0,00       | 0,00              | 343.554,94   |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  | 641.169,38   | 0,00       | 0,00              | 641.169,38   |
| 04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   | 39.786,30    | 0,00       | 0,00              | 39.786,30    |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 454.593,68   | 0,00       | 0,00              | 454.593,68   |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 454.593,68   | 0,00       | 0,00              | 454.593,68   |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS       | 454.593,68   | 0,00       | 0,00              | 454.593,68   |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno  | 52.215,51    | 0,00       | 0,00              | 52.215,51    |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 52.215,51    | 0,00       | 0,00              | 52.215,51    |
| 04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTE  | 52.215,51    | 0,00       | 0,00              | 52.215,51    |
| 08.000.00000000  | Assistência Social  | 1.496.656,72 | 590.000,00 | 0,00              | 2.086.656,72 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral   | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.125.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                              | 78.689,89    | 0,00       | 0,00              | 78.689,89    |
| 08.243.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 78.689,89    | 0,00       | 0,00              | 78.689,89    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN    | 62.890,19    | 0,00         | 0,00              | 62.890,19    |
| 08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   | 15.799,70    | 0,00         | 0,00              | 15.799,70    |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 904.093,12   | 0,00         | 0,00              | 904.093,12   |
| 08.244.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 904.093,12   | 0,00         | 0,00              | 904.093,12   |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 228.820,60   | 0,00         | 0,00              | 228.820,60   |
| 08.244.0003.6020 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)   | 292.061,70   | 0,00         | 0,00              | 292.061,70   |
| 08.244.0003.6021 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA C | 90.464,68    | 0,00         | 0,00              | 90.464,68    |
| 08.244.0003.6022 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CÂDUNI  | 78.149,30    | 0,00         | 0,00              | 78.149,30    |
| 08.244.0003.6023 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                  | 75.464,68    | 0,00         | 0,00              | 75.464,68    |
| 08.244.0003.6029 | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA            | 31.445,10    | 0,00         | 0,00              | 31.445,10    |
| 08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL | 62.887,06    | 0,00         | 0,00              | 62.887,06    |
| 08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 44.800,00    | 0,00         | 0,00              | 44.800,00    |
| 08.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana   | 0,00         | 590.000,00   | 0,00              | 590.000,00   |
| 08.451.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00         | 590.000,00   | 0,00              | 590.000,00   |
| 08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00              | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00              | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA   | 0,00         | 190.000,00   | 0,00              | 190.000,00   |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social   | 1.736.836,52 | 0,00         | 0,00              | 1.736.836,52 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica   | 245.075,78   | 0,00         | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.271.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                               | 245.075,78   | 0,00         | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.271.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL                | 245.075,78   | 0,00         | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                                    | 1.491.760,74 | 0,00         | 0,00              | 1.491.760,74 |
| 09.272.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                               | 1.491.760,74 | 0,00         | 0,00              | 1.491.760,74 |
| 09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFI   | 1.491.760,74 | 0,00         | 0,00              | 1.491.760,74 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 4.362.149,10 | 1.645.019,74 | 0,00              | 6.007.168,84 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral  | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 10.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |
| 10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.125.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                       | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.125.0004.6033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 3.207.617,37 | 1.331.519,74 | 0,00              | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                       | 3.207.617,37 | 1.331.519,74 | 0,00              | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.5007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE     | 0,00         | 950.198,65   | 0,00              | 950.198,65   |
| 10.301.0004.5012 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                                    | 0,00         | 172.763,58   | 0,00              | 172.763,58   |
| 10.301.0004.5013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA   | 0,00         | 208.557,51   | 0,00              | 208.557,51   |
| 10.301.0004.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO              | 277.933,65   | 0,00         | 0,00              | 277.933,65   |
| 10.301.0004.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL      | 590.735,39   | 0,00         | 0,00              | 590.735,39   |
| 10.301.0004.6006 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                   | 228.057,36   | 0,00         | 0,00              | 228.057,36   |
| 10.301.0004.6007 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL   | 168.605,54   | 0,00         | 0,00              | 168.605,54   |
| 10.301.0004.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              | 1.251.935,97 | 0,00         | 0,00              | 1.251.935,97 |
| 10.301.0004.6012 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                      | 50.309,45    | 0,00         | 0,00              | 50.309,45    |
| 10.301.0004.6038 | BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS                                       | 64.263,20    | 0,00         | 0,00              | 64.263,20    |
| 10.301.0004.6042 | BLOCO CUSTEIO - NASF  | 334.026,62   | 0,00         | 0,00              | 334.026,62   |
| 10.301.0004.6043 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA | 108.578,64   | 0,00         | 0,00              | 108.578,64   |
| 10.301.0004.6048 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B  | 113.151,55   | 0,00         | 0,00              | 113.151,55   |
| 10.301.0004.6060 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSIC   | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                               | 285.114,18   | 0,00         | 0,00              | 285.114,18   |
| 10.302.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                       | 285.114,18   | 0,00         | 0,00              | 285.114,18   |
| 10.302.0004.6005 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS N   | 214.804,73   | 0,00         | 0,00              | 214.804,73   |
| 10.302.0004.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA                       | 50.309,45    | 0,00         | 0,00              | 50.309,45    |
| 10.302.0004.6061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)            | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                                     | 166.143,01    | 0,00         | 0,00              | 166.143,01    |
| 10.303.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS   | 166.143,01    | 0,00         | 0,00              | 166.143,01    |
| 10.303.0004.6014 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST    | 75.833,56     | 0,00         | 0,00              | 75.833,56     |
| 10.303.0004.6045 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS  | 50.309,45     | 0,00         | 0,00              | 50.309,45     |
| 10.303.0004.6063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (PRÓ-SAÚDE)       | 20.000,00     | 0,00         | 0,00              | 20.000,00     |
| 10.303.0004.6064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (ASSISTÊNCIA FA   | 20.000,00     | 0,00         | 0,00              | 20.000,00     |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 288.525,62    | 0,00         | 0,00              | 288.525,62    |
| 10.304.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS   | 288.525,62    | 0,00         | 0,00              | 288.525,62    |
| 10.304.0004.6015 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ | 160.553,84    | 0,00         | 0,00              | 160.553,84    |
| 10.304.0004.6016 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE         | 127.971,78    | 0,00         | 0,00              | 127.971,78    |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica   | 20.000,00     | 313.500,00   | 0,00              | 333.500,00    |
| 10.305.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS   | 20.000,00     | 313.500,00   | 0,00              | 333.500,00    |
| 10.305.0004.5006 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS                 | 0,00          | 313.500,00   | 0,00              | 313.500,00    |
| 10.305.0004.6062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (VIGILÂNCIA EM S  | 20.000,00     | 0,00         | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 11.243.142,85 | 1.232.193,83 | 0,00              | 12.475.336,68 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição  | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.306.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.306.0002.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL           | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 8.157.361,13  | 1.071.239,99 | 0,00              | 9.228.601,12  |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                            | 204.798,04    | 0,00         | 0,00              | 204.798,04    |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ES    | 204.798,04    | 0,00         | 0,00              | 204.798,04    |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 7.952.563,09  | 1.071.239,99 | 0,00              | 9.023.803,08  |
| 12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES              | 0,00          | 466.925,28   | 0,00              | 466.925,28    |
| 12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA            | 0,00          | 160.702,88   | 0,00              | 160.702,88    |
| 12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                                | 0,00          | 206.878,60   | 0,00              | 206.878,60    |
| 12.361.0002.1013 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA                                | 0,00          | 115.175,72   | 0,00              | 115.175,72    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.361.0002.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES        | 0,00         | 121.557,51 | 0,00              | 121.557,51   |
| 12.361.0002.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 495.878,83   | 0,00       | 0,00              | 495.878,83   |
| 12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL      | 2.189.371,58 | 0,00       | 0,00              | 2.189.371,58 |
| 12.361.0002.2013 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT | 96.248,39    | 0,00       | 0,00              | 96.248,39    |
| 12.361.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                   | 1.444.560,63 | 0,00       | 0,00              | 1.444.560,63 |
| 12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                   | 17.419,60    | 0,00       | 0,00              | 17.419,60    |
| 12.361.0002.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | 50.309,44    | 0,00       | 0,00              | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS           | 50.309,44    | 0,00       | 0,00              | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2037 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                          | 138.426,98   | 0,00       | 0,00              | 138.426,98   |
| 12.361.0002.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                 | 42.979,82    | 0,00       | 0,00              | 42.979,82    |
| 12.361.0002.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%     | 3.427.058,38 | 0,00       | 0,00              | 3.427.058,38 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio   | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.362.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.362.0002.2050 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                     | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 1.312.243,00 | 160.953,84 | 0,00              | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 1.312.243,00 | 160.953,84 | 0,00              | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                     | 0,00         | 160.953,84 | 0,00              | 160.953,84   |
| 12.365.0002.2021 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL  | 61.379,91    | 0,00       | 0,00              | 61.379,91    |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                      | 213.315,88   | 0,00       | 0,00              | 213.315,88   |
| 12.365.0002.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%      | 319.975,88   | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.365.0002.2039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%        | 717.571,33   | 0,00       | 0,00              | 717.571,33   |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                       | 533.291,76   | 0,00       | 0,00              | 533.291,76   |
| 12.366.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 533.291,76   | 0,00       | 0,00              | 533.291,76   |
| 12.366.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%          | 319.975,88   | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                        | 213.315,88   | 0,00       | 0,00              | 213.315,88   |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial  | 533.291,75   | 0,00       | 0,00              | 533.291,75   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Atividade  | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.367.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 533.291,75 | 0,00       | 0,00              | 533.291,75   |
| 12.367.0002.2022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%            | 319.975,88 | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                          | 213.315,87 | 0,00       | 0,00              | 213.315,87   |
| 13.000.00000000  | Cultura  | 319.323,87 | 153.386,38 | 0,00              | 472.710,25   |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral  | 59.063,42  | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 59.063,42  | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |
| 13.122.0001.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 59.063,42  | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural   | 260.260,45 | 153.386,38 | 0,00              | 413.646,83   |
| 13.392.0006.0000 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL  | 260.260,45 | 153.386,38 | 0,00              | 413.646,83   |
| 13.392.0006.1014 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                        | 0,00       | 153.386,38 | 0,00              | 153.386,38   |
| 13.392.0006.2043 | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO     | 260.260,45 | 0,00       | 0,00              | 260.260,45   |
| 15.000.00000000  | Urbanismo  | 806.246,48 | 425.283,80 | 0,00              | 1.231.530,28 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral  | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA    | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.451.0000.0000 | Infra-Estrutura Urbana   | 133.893,77 | 425.283,80 | 0,00              | 559.177,57   |
| 15.451.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 133.893,77 | 425.283,80 | 0,00              | 559.177,57   |
| 15.451.0005.1005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                             | 0,00       | 190.755,81 | 0,00              | 190.755,81   |
| 15.451.0005.1010 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS          | 0,00       | 148.548,59 | 0,00              | 148.548,59   |
| 15.451.0005.1011 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS                           | 0,00       | 85.979,40  | 0,00              | 85.979,40    |
| 15.451.0005.2034 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                                    | 133.893,77 | 0,00       | 0,00              | 133.893,77   |
| 16.000.00000000  | Habituação   | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0000.0000 | Habituação Urbana  | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                      | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 17.000.00000000  | Saneamento   | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Atividade  | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano   | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |
| 17.512.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |
| 17.512.0004.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                                  | 0,00       | 115.175,72 | 0,00              | 115.175,72   |
| 17.512.0004.5005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO          | 0,00       | 206.359,12 | 0,00              | 206.359,12   |
| 17.512.0004.5008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                          | 0,00       | 187.082,19 | 0,00              | 187.082,19   |
| 20.000.00000000  | Agricultura  | 223.252,81 | 224.592,45 | 0,00              | 447.845,26   |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral  | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.122.0001.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IND | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural   | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |
| 20.606.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                                      | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |
| 20.606.0008.1020 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                          | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |
| 20.608.0000.0000 | Promoção da Produção Agropecuária                                      | 47.168,19  | 0,00       | 0,00              | 47.168,19    |
| 20.608.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                                      | 47.168,19  | 0,00       | 0,00              | 47.168,19    |
| 20.608.0008.2045 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR                                    | 47.168,19  | 0,00       | 0,00              | 47.168,19    |
| 25.000.00000000  | Energia  | 0,00       | 227.217,35 | 0,00              | 227.217,35   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 0,00       | 227.217,35 | 0,00              | 227.217,35   |
| 25.752.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 0,00       | 227.217,35 | 0,00              | 227.217,35   |
| 25.752.0005.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                               | 0,00       | 227.217,35 | 0,00              | 227.217,35   |
| 26.000.00000000  | Transporte   | 61.396,89  | 0,00       | 0,00              | 61.396,89    |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral  | 61.396,89  | 0,00       | 0,00              | 61.396,89    |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 61.396,89  | 0,00       | 0,00              | 61.396,89    |
| 26.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE        | 61.396,89  | 0,00       | 0,00              | 61.396,89    |
| 27.000.00000000  | Desporto e Lazer   | 81.753,51  | 856.772,75 | 0,00              | 938.526,26   |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 50.309,46  | 0,00       | 0,00              | 50.309,46    |
| 27.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                                  | 50.309,46  | 0,00       | 0,00              | 50.309,46    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação                                   | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 27.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 50.309,46            | 0,00                | 0,00              | 50.309,46            |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                            | 31.444,05            | 856.772,75          | 0,00              | 888.216,80           |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER           | 31.444,05            | 856.772,75          | 0,00              | 888.216,80           |
| 27.812.0007.1018 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00                 | 506.772,75          | 0,00              | 506.772,75           |
| 27.812.0007.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL   | 0,00                 | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00           |
| 27.812.0007.2044 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                         | 31.444,05            | 0,00                | 0,00              | 31.444,05            |
| 28.000.00000000  | Encargos Especiais                              | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0000 | Administração Financeira                        | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA               | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 99.000.00000000  | Reserva de Contingência                         | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                         | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0010.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 713.674,39           | 0,00                | 0,00              | 713.674,39           |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 60.179,46            | 0,00                | 0,00              | 60.179,46            |
| <b>Total:</b>    |   | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

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  | 857.722,68   | 0,00       | 857.722,68   |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 857.722,68   | 0,00       | 857.722,68   |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 857.722,68   | 0,00       | 857.722,68   |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL              | 857.722,68   | 0,00       | 857.722,68   |
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 2.081.319,81 | 0,00       | 2.081.319,81 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.574.510,62 | 0,00       | 1.574.510,62 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 1.574.510,62 | 0,00       | 1.574.510,62 |
| 04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO         | 550.000,00   | 0,00       | 550.000,00   |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO          | 343.554,94   | 0,00       | 343.554,94   |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI  | 641.169,38   | 0,00       | 641.169,38   |
| 04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA   | 39.786,30    | 0,00       | 39.786,30    |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                   | 454.593,68   | 0,00       | 454.593,68   |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 454.593,68   | 0,00       | 454.593,68   |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA  | 454.593,68   | 0,00       | 454.593,68   |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno   | 52.215,51    | 0,00       | 52.215,51    |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 52.215,51    | 0,00       | 52.215,51    |
| 04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CON   | 52.215,51    | 0,00       | 52.215,51    |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social   | 1.474.271,26 | 612.385,46 | 2.086.656,72 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral  | 488.718,47   | 0,00       | 488.718,47   |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 488.718,47   | 0,00       | 488.718,47   |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA   | 488.718,47   | 0,00       | 488.718,47   |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                | 25.155,24    | 0,00       | 25.155,24    |
| 08.125.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS                                       | 25.155,24    | 0,00       | 25.155,24    |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN     | 25.155,24    | 0,00       | 25.155,24    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                     | 78.689,89    | 0,00       | 78.689,89    |
| 08.243.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS                                       | 78.689,89    | 0,00       | 78.689,89    |
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO    | 62.890,19    | 0,00       | 62.890,19    |
| 08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD  | 15.799,70    | 0,00       | 15.799,70    |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária                                    | 291.707,66   | 612.385,46 | 904.093,12   |
| 08.244.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS                                       | 291.707,66   | 612.385,46 | 904.093,12   |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S   | 228.820,60   | 0,00       | 228.820,60   |
| 08.244.0003.6020 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CR | 0,00         | 292.061,70 | 292.061,70   |
| 08.244.0003.6021 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉ   | 0,00         | 90.464,68  | 90.464,68    |
| 08.244.0003.6022 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMI    | 0,00         | 78.149,30  | 78.149,30    |
| 08.244.0003.6023 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS        | 0,00         | 75.464,68  | 75.464,68    |
| 08.244.0003.6029 | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESC     | 0,00         | 31.445,10  | 31.445,10    |
| 08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVA  | 62.887,06    | 0,00       | 62.887,06    |
| 08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                     | 0,00         | 44.800,00  | 44.800,00    |
| 08.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                                   | 590.000,00   | 0,00       | 590.000,00   |
| 08.451.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS                                       | 590.000,00   | 0,00       | 590.000,00   |
| 08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE     | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA                                 | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00   |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social   | 1.736.836,52 | 0,00       | 1.736.836,52 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica   | 245.075,78   | 0,00       | 245.075,78   |
| 09.271.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                     | 245.075,78   | 0,00       | 245.075,78   |
| 09.271.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL      | 245.075,78   | 0,00       | 245.075,78   |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                          | 1.491.760,74 | 0,00       | 1.491.760,74 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08  
 Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200  
 Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 09.272.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                      | 1.491.760,74 | 0,00          | 1.491.760,74  |
| 09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DE     | 1.491.760,74 | 0,00          | 1.491.760,74  |
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 2.615.464,21 | 3.391.704,63  | 6.007.168,84  |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral   | 0,00         | 344.439,48    | 344.439,48    |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                  | 0,00         | 344.439,48    | 344.439,48    |
| 10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU    | 0,00         | 344.439,48    | 344.439,48    |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                 | 0,00         | 50.309,44     | 50.309,44     |
| 10.125.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00         | 50.309,44     | 50.309,44     |
| 10.125.0004.6033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 0,00         | 50.309,44     | 50.309,44     |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 1.935.681,40 | 2.603.455,71  | 4.539.137,11  |
| 10.301.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 1.935.681,40 | 2.603.455,71  | 4.539.137,11  |
| 10.301.0004.5007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS      | 0,00         | 950.198,65    | 950.198,65    |
| 10.301.0004.5012 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                            | 0,00         | 172.763,58    | 172.763,58    |
| 10.301.0004.5013 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                     | 0,00         | 208.557,51    | 208.557,51    |
| 10.301.0004.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO      | 277.933,65   | 0,00          | 277.933,65    |
| 10.301.0004.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ | 590.735,39   | 0,00          | 590.735,39    |
| 10.301.0004.6006 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS           | 228.057,36   | 0,00          | 228.057,36    |
| 10.301.0004.6007 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL                                 | 168.605,54   | 0,00          | 168.605,54    |
| 10.301.0004.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS      | 0,00         | 1.251.935,97  | 1.251.935,97  |
| 10.301.0004.6012 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE              | 50.309,45    | 0,00          | 50.309,45     |
| 10.301.0004.6038 | BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS                               | 64.283,20    | 0,00          | 64.283,20     |
| 10.301.0004.6042 | BLOCO CUSTEIO - NASF  | 334.026,62   | 0,00          | 334.026,62    |
| 10.301.0004.6043 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL    | 108.578,64   | 0,00          | 108.578,64    |
| 10.301.0004.6048 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE    | 113.151,55   | 0,00          | 113.151,55    |
| 10.301.0004.6060 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATE     | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | 265.114,18   | 20.000,00     | 285.114,18    |
| 10.302.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 265.114,18   | 20.000,00     | 285.114,18    |
| 10.302.0004.6005 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODE     | 214.804,73   | 0,00          | 214.804,73    |
| 10.302.0004.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA               | 50.309,45    | 0,00          | 50.309,45     |
| 10.302.0004.6061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MA      | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                           | 126.143,01   | 40.000,00     | 166.143,01    |
| 10.303.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 126.143,01   | 40.000,00     | 166.143,01    |
| 10.303.0004.6014 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN   | 75.833,56    | 0,00          | 75.833,56     |
| 10.303.0004.6045 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS                                | 50.309,45    | 0,00          | 50.309,45     |
| 10.303.0004.6063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PR      | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 10.303.0004.6064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASS     | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 288.525,62   | 0,00          | 288.525,62    |
| 10.304.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 288.525,62   | 0,00          | 288.525,62    |
| 10.304.0004.6015 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO  | 160.553,84   | 0,00          | 160.553,84    |
| 10.304.0004.6016 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAU | 127.971,78   | 0,00          | 127.971,78    |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica                                   | 0,00         | 333.500,00    | 333.500,00    |
| 10.305.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00         | 333.500,00    | 333.500,00    |
| 10.305.0004.5006 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS       | 0,00         | 313.500,00    | 313.500,00    |
| 10.305.0004.6062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGI    | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 970.863,19   | 11.504.473,49 | 12.475.336,68 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição                                      | 0,00         | 198.621,06    | 198.621,06    |
| 12.306.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS   | 0,00         | 198.621,06    | 198.621,06    |
| 12.306.0002.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAME     | 0,00         | 198.621,06    | 198.621,06    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 940.523,96   | 8.288.077,16 | 9.228.601,12 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 204.798,04   | 0,00         | 204.798,04   |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU     | 204.798,04   | 0,00         | 204.798,04   |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 735.725,92   | 8.288.077,16 | 9.023.803,08 |
| 12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR       | 0,00         | 466.925,28   | 466.925,28   |
| 12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPOR       | 0,00         | 160.702,88   | 160.702,88   |
| 12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                       | 0,00         | 206.878,60   | 206.878,60   |
| 12.361.0002.1013 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA                       | 0,00         | 115.175,72   | 115.175,72   |
| 12.361.0002.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOL      | 0,00         | 121.557,51   | 121.557,51   |
| 12.361.0002.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          | 495.878,83   | 0,00         | 495.878,83   |
| 12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUN      | 0,00         | 2.189.371,58 | 2.189.371,58 |
| 12.361.0002.2013 | PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE      | 96.248,39    | 0,00         | 96.248,39    |
| 12.361.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%             | 0,00         | 1.444.560,63 | 1.444.560,63 |
| 12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE             | 0,00         | 17.419,60    | 17.419,60    |
| 12.361.0002.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ        | 50.309,44    | 0,00         | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CAC      | 50.309,44    | 0,00         | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2037 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                    | 0,00         | 138.426,98   | 138.426,98   |
| 12.361.0002.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF           | 42.979,82    | 0,00         | 42.979,82    |
| 12.361.0002.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT       | 0,00         | 3.427.058,38 | 3.427.058,38 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio   | 0,00         | 508.334,15   | 508.334,15   |
| 12.362.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 0,00         | 508.334,15   | 508.334,15   |
| 12.362.0002.2050 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE               | 0,00         | 508.334,15   | 508.334,15   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 30.339,23    | 1.442.857,61 | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 30.339,23    | 1.442.857,61 | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES               | 0,00         | 160.953,84   | 160.953,84   |
| 12.365.0002.2021 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT      | 30.339,23    | 31.040,68    | 61.379,91    |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                | 0,00         | 213.315,88   | 213.315,88   |
| 12.365.0002.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOL       | 0,00         | 319.975,88   | 319.975,88   |
| 12.365.0002.2039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60   | 0,00         | 717.571,33   | 717.571,33   |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                 | 0,00         | 533.291,76   | 533.291,76   |
| 12.366.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 0,00         | 533.291,76   | 533.291,76   |
| 12.366.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60     | 0,00         | 319.975,88   | 319.975,88   |
| 12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                  | 0,00         | 213.315,88   | 213.315,88   |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial  | 0,00         | 533.291,75   | 533.291,75   |
| 12.367.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 0,00         | 533.291,75   | 533.291,75   |
| 12.367.0002.2022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 6    | 0,00         | 319.975,88   | 319.975,88   |
| 12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                | 0,00         | 213.315,87   | 213.315,87   |
| 13.000.0000.0000 | Cultura  | 472.710,25   | 0,00         | 472.710,25   |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral  | 59.063,42    | 0,00         | 59.063,42    |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 59.063,42    | 0,00         | 59.063,42    |
| 13.122.0001.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL     | 59.063,42    | 0,00         | 59.063,42    |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural   | 413.646,83   | 0,00         | 413.646,83   |
| 13.392.0006.0000 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                  | 413.646,83   | 0,00         | 413.646,83   |
| 13.392.0006.1014 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS              | 153.386,38   | 0,00         | 153.386,38   |
| 13.392.0006.2043 | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUN | 260.260,45   | 0,00         | 260.260,45   |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 1.231.530,28 | 0,00         | 1.231.530,28 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral  | 672.352,71   | 0,00         | 672.352,71   |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 672.352,71   | 0,00         | 672.352,71   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 15.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR  | 672.352,71 | 0,00      | 672.352,71   |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                                   | 559.177,57 | 0,00      | 559.177,57   |
| 15.451.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 559.177,57 | 0,00      | 559.177,57   |
| 15.451.0005.1005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                 | 190.755,81 | 0,00      | 190.755,81   |
| 15.451.0005.1010 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVE    | 148.548,59 | 0,00      | 148.548,59   |
| 15.451.0005.1011 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS               | 85.979,40  | 0,00      | 85.979,40    |
| 15.451.0005.2034 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                        | 133.893,77 | 0,00      | 133.893,77   |
| 16.000.0000.0000 | Habitação  | 247.973,03 | 0,00      | 247.973,03   |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana   | 247.973,03 | 0,00      | 247.973,03   |
| 16.482.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS                                       | 247.973,03 | 0,00      | 247.973,03   |
| 16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS          | 247.973,03 | 0,00      | 247.973,03   |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 508.617,03 | 0,00      | 508.617,03   |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                   | 508.617,03 | 0,00      | 508.617,03   |
| 17.512.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 508.617,03 | 0,00      | 508.617,03   |
| 17.512.0004.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                      | 115.175,72 | 0,00      | 115.175,72   |
| 17.512.0004.5005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA     | 206.359,12 | 0,00      | 206.359,12   |
| 17.512.0004.5008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 187.082,19 | 0,00      | 187.082,19   |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 447.845,26 | 0,00      | 447.845,26   |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral  | 176.084,62 | 0,00      | 176.084,62   |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 176.084,62 | 0,00      | 176.084,62   |
| 20.122.0001.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO A | 176.084,62 | 0,00      | 176.084,62   |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural   | 224.592,45 | 0,00      | 224.592,45   |
| 20.606.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                          | 224.592,45 | 0,00      | 224.592,45   |
| 20.606.0008.1020 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS              | 224.592,45 | 0,00      | 224.592,45   |
| 20.608.0000.0000 | Promoção da Produção Agropecuária                          | 47.168,19  | 0,00      | 47.168,19    |
| 20.608.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                          | 47.168,19  | 0,00      | 47.168,19    |
| 20.608.0008.2045 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR                        | 47.168,19  | 0,00      | 47.168,19    |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 227.217,35 | 0,00      | 227.217,35   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 227.217,35 | 0,00      | 227.217,35   |
| 25.752.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 227.217,35 | 0,00      | 227.217,35   |
| 25.752.0005.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                   | 227.217,35 | 0,00      | 227.217,35   |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 61.396,89  | 0,00      | 61.396,89    |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral  | 61.396,89  | 0,00      | 61.396,89    |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 61.396,89  | 0,00      | 61.396,89    |
| 26.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA   | 61.396,89  | 0,00      | 61.396,89    |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 938.526,26 | 0,00      | 938.526,26   |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 50.309,46  | 0,00      | 50.309,46    |
| 27.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                      | 50.309,46  | 0,00      | 50.309,46    |
| 27.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE            | 50.309,46  | 0,00      | 50.309,46    |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                                       | 888.216,80 | 0,00      | 888.216,80   |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                      | 888.216,80 | 0,00      | 888.216,80   |
| 27.812.0007.1018 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA            | 506.772,75 | 0,00      | 506.772,75   |
| 27.812.0007.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL              | 350.000,00 | 0,00      | 350.000,00   |
| 27.812.0007.2044 | APOIO AO ESPORTE AMADOR                                    | 31.444,05  | 0,00      | 31.444,05    |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais   | 275.474,55 | 0,00      | 275.474,55   |
| 28.123.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 275.474,55 | 0,00      | 275.474,55   |
| 28.123.0000.0000 | Administração Financeira                                   | 275.474,55 | 0,00      | 275.474,55   |
| 28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                          | 275.474,55 | 0,00      | 275.474,55   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código           | Especificação           | Ordinário            | Vinculado            | Total Fixado         |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência  | 773.853,85           | 0,00                 | 773.853,85           |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência  | 773.853,85           | 0,00                 | 773.853,85           |
| 99.999.0010.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 773.853,85           | 0,00                 | 773.853,85           |
| 99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 713.674,39           | 0,00                 | 713.674,39           |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.179,46            | 0,00                 | 60.179,46            |
| <b>Total:</b>    |                         | <b>14.921.622,42</b> | <b>15.508.563,58</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código    | Especificação   | Total Fixado  |
|-----------|---|---------------|
| <b>01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                   |               |
| 01        | Legislativo   | 857.722,68    |
|           | <b>Total R\$ 857.722,68</b>                               |               |
| <b>02</b> | <b>PREFEITURA</b>   |               |
| 04        | Administração   | 343.554,94    |
|           | <b>Total R\$ 343.554,94</b>                               |               |
| <b>03</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |               |
| 04        | Administração   | 1.191.169,38  |
|           | <b>Total R\$ 1.191.169,38</b>                             |               |
| <b>04</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |               |
| 04        | Administração   | 454.593,68    |
| 28        | Encargos Especiais  | 275.474,55    |
| 99        | Reserva de Contigência                                    | 60.179,46     |
|           | <b>Total R\$ 790.247,69</b>                               |               |
| <b>05</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>         |               |
| 12        | Educação  | 12.475.336,68 |
| 27        | Desporto e Lazer  | 938.526,26    |
|           | <b>Total R\$ 13.413.862,94</b>                            |               |
| <b>06</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b> |               |
| 15        | Urbanismo   | 1.097.636,51  |
| 25        | Energia   | 227.217,35    |
|           | <b>Total R\$ 1.324.853,86</b>                             |               |
| <b>07</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      |               |
| 10        | Saúde   | 6.007.168,84  |
| 17        | Saneamento  | 508.617,03    |
|           | <b>Total R\$ 6.515.785,87</b>                             |               |
| <b>08</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>  |               |
| 08        | Assistência Social  | 2.086.656,72  |
| 16        | Habitação   | 247.973,03    |
|           | <b>Total R\$ 2.334.629,75</b>                             |               |
| <b>09</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>          |               |
| 13        | Cultura   | 472.710,25    |
|           | <b>Total R\$ 472.710,25</b>                               |               |
| <b>10</b> | <b>SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM</b> |               |
| 20        | Agricultura   | 447.845,26    |
|           | <b>Total R\$ 447.845,26</b>                               |               |
| <b>12</b> | <b>IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>    |               |
| 09        | Previdência Social  | 1.736.836,52  |
| 99        | Reserva de Contigência                                    | 713.674,39    |
|           | <b>Total R\$ 2.450.510,91</b>                             |               |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

| Código                 | Especificação                                   | Total Fixado         |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>13</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b> |                      |
| 04                     | Administração                                   | 52.215,51            |
|                        | <b>Total R\$</b>                                | <b>52.215,51</b>     |
| <b>14</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>       |                      |
| 15                     | Urbanismo                                       | 133.893,77           |
| 26                     | Transporte                                      | 61.396,89            |
|                        | <b>Total R\$</b>                                | <b>195.290,66</b>    |
| <b>15</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>     |                      |
| 04                     | Administração                                   | 39.786,30            |
|                        | <b>Total R\$</b>                                | <b>39.786,30</b>     |
| <b>Total Geral R\$</b> |   | <b>30.430.186,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Despesa por Função**

| Código              | Especificação           | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 01                  | Legislativo             | 857.722,68           | 0,00                | 0,00              | 857.722,68           |
| 04                  | Administração           | 1.531.319,81         | 550.000,00          | 0,00              | 2.081.319,81         |
| 08                  | Assistência Social      | 1.496.656,72         | 590.000,00          | 0,00              | 2.086.656,72         |
| 09                  | Previdência Social      | 1.736.836,52         | 0,00                | 0,00              | 1.736.836,52         |
| 10                  | Saúde                   | 4.362.149,10         | 1.645.019,74        | 0,00              | 6.007.168,84         |
| 12                  | Educação                | 11.243.142,85        | 1.232.193,83        | 0,00              | 12.475.336,68        |
| 13                  | Cultura                 | 319.323,87           | 153.386,38          | 0,00              | 472.710,25           |
| 15                  | Urbanismo               | 806.246,48           | 425.283,80          | 0,00              | 1.231.530,28         |
| 16                  | Habitação               | 0,00                 | 247.973,03          | 0,00              | 247.973,03           |
| 17                  | Saneamento              | 0,00                 | 508.617,03          | 0,00              | 508.617,03           |
| 20                  | Agricultura             | 223.252,81           | 224.592,45          | 0,00              | 447.845,26           |
| 25                  | Energia                 | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 26                  | Transporte              | 61.396,89            | 0,00                | 0,00              | 61.396,89            |
| 27                  | Desporto e Lazer        | 81.753,51            | 856.772,75          | 0,00              | 938.526,26           |
| 28                  | Encargos Especiais      | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 99                  | Reserva de Contingência | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**Resumo**

|                                       |                      |                     |                   |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | 15.898.012,75        | 4.426.036,62        | 275.474,55        | 20.599.523,92        |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | 7.595.642,34         | 2.235.019,74        | 0,00              | 9.830.662,08         |
| <b>Total do Resumo</b>                | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Despesa por Programa**

| Código              | Especificação                              | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0000                | ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 0001                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 4.395.896,12         | 550.000,00          | 0,00              | 4.945.896,12         |
| 0002                | EDUCAÇÃO PARA TODOS                        | 11.038.344,81        | 1.232.193,83        | 0,00              | 12.270.538,64        |
| 0003                | CIDADANIA PARA TODOS                       | 1.007.938,25         | 837.973,03          | 0,00              | 1.845.911,28         |
| 0004                | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS              | 4.017.709,62         | 2.153.636,77        | 0,00              | 6.171.346,39         |
| 0005                | CIDADE URBANIZADA                          | 133.893,77           | 652.501,15          | 0,00              | 786.394,92           |
| 0006                | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                | 260.260,45           | 153.386,38          | 0,00              | 413.646,83           |
| 0007                | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER      | 81.753,51            | 856.772,75          | 0,00              | 938.526,26           |
| 0008                | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL          | 47.168,19            | 224.592,45          | 0,00              | 271.760,64           |
| 0009                | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE     | 1.736.836,52         | 0,00                | 0,00              | 1.736.836,52         |
| 0010                | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Despesa por SubFunção**

| Código              | Especificação                          | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 031                 | Ação Legislativa                       | 857.722,68           | 0,00                | 0,00              | 857.722,68           |
| 122                 | Administração Geral                    | 2.876.875,67         | 550.000,00          | 0,00              | 3.426.875,67         |
| 123                 | Administração Financeira               | 454.593,68           | 0,00                | 275.474,55        | 730.068,23           |
| 124                 | Controle Interno                       | 52.215,51            | 0,00                | 0,00              | 52.215,51            |
| 125                 | Normatização e Fiscalização            | 75.464,68            | 0,00                | 0,00              | 75.464,68            |
| 243                 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 78.689,89            | 0,00                | 0,00              | 78.689,89            |
| 244                 | Assistência Comunitária                | 904.093,12           | 0,00                | 0,00              | 904.093,12           |
| 271                 | Previdência Básica                     | 245.075,78           | 0,00                | 0,00              | 245.075,78           |
| 272                 | Previdência do Regime Estatutário      | 1.491.760,74         | 0,00                | 0,00              | 1.491.760,74         |
| 301                 | Atenção Básica                         | 3.207.617,37         | 1.331.519,74        | 0,00              | 4.539.137,11         |
| 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 285.114,18           | 0,00                | 0,00              | 285.114,18           |
| 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico      | 166.143,01           | 0,00                | 0,00              | 166.143,01           |
| 304                 | Vigilância Sanitária                   | 288.525,62           | 0,00                | 0,00              | 288.525,62           |
| 305                 | Vigilância Epidemiológica              | 20.000,00            | 313.500,00          | 0,00              | 333.500,00           |
| 306                 | Alimentação e Nutrição                 | 198.621,06           | 0,00                | 0,00              | 198.621,06           |
| 361                 | Ensino Fundamental                     | 8.157.361,13         | 1.071.239,99        | 0,00              | 9.228.601,12         |
| 362                 | Ensino Médio                           | 508.334,15           | 0,00                | 0,00              | 508.334,15           |
| 365                 | Educação Infantil                      | 1.312.243,00         | 160.953,84          | 0,00              | 1.473.196,84         |
| 366                 | Educação de Jovens e Adultos           | 533.291,76           | 0,00                | 0,00              | 533.291,76           |
| 367                 | Educação Especial                      | 533.291,75           | 0,00                | 0,00              | 533.291,75           |
| 392                 | Difusão Cultural                       | 260.260,45           | 153.386,38          | 0,00              | 413.646,83           |
| 451                 | Infra - Estrutura Urbana               | 133.893,77           | 1.015.283,80        | 0,00              | 1.149.177,57         |
| 482                 | Habitação Urbana                       | 0,00                 | 247.973,03          | 0,00              | 247.973,03           |
| 512                 | Saneamento Básico Urbano               | 0,00                 | 508.617,03          | 0,00              | 508.617,03           |
| 606                 | Extensão Rural                         | 0,00                 | 224.592,45          | 0,00              | 224.592,45           |
| 608                 | Promoção da Produção Agropecuária      | 47.168,19            | 0,00                | 0,00              | 47.168,19            |
| 752                 | Energia Elétrica                       | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 812                 | Desporto Comunitário                   | 31.444,05            | 856.772,75          | 0,00              | 888.216,80           |
| 999                 | Reserva de Contingência                | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**Resumo**

|                                       |                      |                     |                   |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | 15.898.012,75        | 4.426.036,62        | 275.474,55        | 20.599.523,92        |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | 7.595.642,34         | 2.235.019,74        | 0,00              | 9.830.662,08         |
| <b>Total do Resumo</b>                | <b>23.493.655,09</b> | <b>6.661.056,36</b> | <b>275.474,55</b> | <b>30.430.186,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 449.222,18 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 93.879,67  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 69.940,66  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 14.382,34  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 22.867,74  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 43.328,84  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 9.628,63   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.036,31   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 125.400,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 12.036,31  |

**Total da Unidade R\$ 857.722,68****Total da Secretaria R\$ 857.722,68****Total do Órgão R\$ 857.722,68****Total do Poder R\$ 857.722,68****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.675,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 173.316,39 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 37.912,60  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 6.493,63   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 5.225,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 6.492,59   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.641,76  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 13.825,35  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 30.089,73  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 12.036,31  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 18.846,58  |

**Total da Unidade R\$ 343.554,94****Total da Secretaria R\$ 343.554,94**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO****Total do Órgão R\$ 343.554,94****Total do Poder R\$ 343.554,94****Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 36.575,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 162.880,30 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 36.575,00  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.450,00  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.450,00  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 21.664,94  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 56.430,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10.450,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 66.197,62  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 77.330,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 45.736,52  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 43.890,00  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.090,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRA E INSTALAÇÕES   | 550.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.450,00  |

**Total da Unidade R\$ 1.191.169,38****Total da Secretaria R\$ 1.191.169,38****Total do Órgão R\$ 1.191.169,38****Total do Poder R\$ 1.191.169,38****Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 20.900,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 84.476,76  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 28.883,80  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 7.222,00   |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 7.222,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 26.479,26  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 6.971,20   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7.222,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 28.885,89  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 13.961,20  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 35.024,22  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 163.789,94 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.490,30   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 12.036,31  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 216.253,35 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 52.250,00  |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 60.179,46  |

**Total da Unidade R\$ 790.247,69****Total da Secretaria R\$ 790.247,69****Total do Órgão R\$ 790.247,69****Total do Poder R\$ 790.247,69****Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 56.737,89  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 50.906,46  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.864,97 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.018,16   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.580,00  |

**Total da Unidade R\$ 255.107,48**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.116.730,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.039.038,27 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 259.806,64   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 943.937,62   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 270.786,69   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 111.993,71   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 317.264,51   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 749.436,63   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 119.817,61   |

**Total da Unidade R\$ 7.988.811,68****Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 33.699,16    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 156.465,76   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 33.580,03    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 12.036,31    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.571,48    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 11.492,92    |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                      | 6.018,16     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.357.465,98 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 811.773,87   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.254.544,97 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 275.878,60   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 247.890,28   |

**Total da Unidade R\$ 4.231.417,52****Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 24.314,02  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.787,67  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.288,81   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 6.288,81   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 12.787,67  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 12.787,67  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 856.772,75 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 6.498,86   |

**Total da Unidade R\$ 938.526,26**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES****Total da Secretaria R\$ 13.413.862,94****Total do Órgão R\$ 13.413.862,94****Total do Poder R\$ 13.413.862,94****Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO****Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO****Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO****Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 24.071,58  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 112.977,27 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 101.401,58 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.100,25  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 90.602,55  |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | Rateio pela participação em consórcio público        | 43.920,31  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.129,78   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 90.946,16  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.952,41  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 102.010,22 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.100,25  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 652.501,15 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 21.140,35  |

**Total da Unidade R\$ 1.324.853,86****Total da Secretaria R\$ 1.324.853,86****Total do Órgão R\$ 1.324.853,86****Total do Poder R\$ 1.324.853,86****Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 36.247,92  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 108.442,79 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 24.311,93  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 6.138,33   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 21.139,31  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.020,05   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 42.867,27  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 36.738,02  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 54.245,95  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 5.933,51   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.020,05   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15.000,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 822.117,03 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 22.543,79  |

**Total da Unidade R\$ 1.216.865,95****Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 395.296,37   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.306.815,37 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 147.548,78   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 9.946,31     |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 22.952,38    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 135.681,76   |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 25.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.776,76     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 675.377,33   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 125.811,87   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 390.307,18   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 491.370,13   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 4.180,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 68.833,12    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.122.962,23 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 356.060,33   |

**Total da Unidade R\$ 5.298.919,92****Total da Secretaria R\$ 6.515.785,87****Total do Órgão R\$ 6.515.785,87**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Total do Poder R\$ 6.515.785,87****Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 60.434,44  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 113.082,82 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 58.161,57  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 12.036,31  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 52.186,26  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.797,66   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 90.076,12  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 38.608,57  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 45.866,10  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 6.018,16   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 247.973,03 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 26.605,70  |

**Total da Unidade R\$ 761.846,74****Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 133.817,50 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 108.723,89 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 24.849,06  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 4.106,85   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 23.102,86  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.053,43   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 205.636,17 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 41.894,05  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 114.817,30 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 113.736,77 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 31.443,01  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.407,68   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 590.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 74.504,55  |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade**

**Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**

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

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

**Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Total da Unidade R\$ 1.494.093,12**

**Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 31.350,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.225,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.294,94  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.159,94  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.615,69  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 6.294,94  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.489,19  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 18.260,19 |

**Total da Unidade R\$ 78.689,89**

**Total da Secretaria R\$ 2.334.629,75**

**Total do Órgão R\$ 2.334.629,75**

**Total do Poder R\$ 2.334.629,75**

**Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 33.022,00  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 18.294,81  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 31.882,95  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 206.381,24 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 15.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 2.053,43   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 153.386,38 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 12.689,44  |

**Total da Unidade R\$ 472.710,25**

**Total da Secretaria R\$ 472.710,25**

**Total do Órgão R\$ 472.710,25**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Total do Poder R\$ 472.710,25****Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 4.552,02   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 59.194,03  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 11.838,81  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 3.381,62   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 13.021,75  |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | Rateio pela participação em consórcio público        | 2.411,86   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.381,62   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 31.421,07  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 9.433,22   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 24.653,65  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 43.257,78  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.690,81   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 239.607,02 |

**Total da Unidade R\$ 447.845,26****Total da Secretaria R\$ 447.845,26****Total do Órgão R\$ 447.845,26****Total do Poder R\$ 447.845,26****Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS | 812.528,38 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES                                     | 339.616,18 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS           | 269.808,09 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 41.057,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 7.972,31   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 71.619,08  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.624,06   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.731,37  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 20.526,94  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 14.496,24  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 59.028,00  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.810,99   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.017,88  |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 713.674,39 |

**Total da Unidade R\$ 2.450.510,91****Total da Secretaria R\$ 2.450.510,91****Total do Órgão R\$ 2.450.510,91****Total do Poder R\$ 2.450.510,91****Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.256,47 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 8.611,84  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.173,60  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.173,60  |

**Total da Unidade R\$ 52.215,51****Total da Secretaria R\$ 52.215,51****Total do Órgão R\$ 52.215,51****Total do Poder R\$ 52.215,51****Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE****Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE****Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE****Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 34.238,39  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 29.530,66  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111.424,17 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.589,64   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.507,80  |

**Total da Unidade R\$ 195.290,66****Total da Secretaria R\$ 195.290,66****Total do Órgão R\$ 195.290,66****Total do Poder R\$ 195.290,66****Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.279,41  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.962,71  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.797,66  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.897,79  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 19.848,73 |

**Total da Unidade R\$ 39.786,30****Total da Secretaria R\$ 39.786,30****Total do Órgão R\$ 39.786,30****Total do Poder R\$ 39.786,30****Total R\$ 30.430.186,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

| Código | Especificação   | Tipo              | Total Fixado |
|--------|---|-------------------|--------------|
| 0005   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                       | Operação Especial | 275.474,55   |
| 1002   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                | Projeto           | 466.925,28   |
| 1003   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA              | Projeto           | 160.702,88   |
| 1005   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                              | Projeto           | 190.755,81   |
| 1007   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                                | Projeto           | 227.217,35   |
| 1008   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                                  | Projeto           | 206.878,60   |
| 1010   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS           | Projeto           | 148.548,59   |
| 1011   | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS                            | Projeto           | 85.979,40    |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA                                  | Projeto           | 115.175,72   |
| 1014   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                         | Projeto           | 153.386,38   |
| 1016   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                          | Projeto           | 160.953,84   |
| 1017   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES             | Projeto           | 121.557,51   |
| 1018   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA                         | Projeto           | 506.772,75   |
| 1020   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                           | Projeto           | 224.592,45   |
| 1021   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL                           | Projeto           | 350.000,00   |
| 1022   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                      | Projeto           | 550.000,00   |
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                           | Atividade         | 857.722,68   |
| 2002   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                       | Atividade         | 343.554,94   |
| 2003   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | Atividade         | 641.169,38   |
| 2004   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           | Atividade         | 454.593,68   |
| 2005   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESP     | Atividade         | 204.798,04   |
| 2006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | Atividade         | 495.878,83   |
| 2012   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL           | Atividade         | 2.189.371,58 |
| 2013   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTA     | Atividade         | 96.248,39    |
| 2014   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL             | Atividade         | 198.621,06   |
| 2015   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA     | Atividade         | 672.352,71   |
| 2018   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                        | Atividade         | 1.444.560,63 |
| 2019   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE                         | Atividade         | 50.309,46    |
| 2020   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                        | Atividade         | 17.419,60    |
| 2021   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL       | Atividade         | 61.379,91    |
| 2022   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%             | Atividade         | 319.975,88   |
| 2024   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                           | Atividade         | 213.315,87   |
| 2025   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | Atividade         | 50.309,44    |
| 2026   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                           | Atividade         | 213.315,88   |
| 2027   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%               | Atividade         | 319.975,88   |
| 2028   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%           | Atividade         | 319.975,88   |
| 2029   | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚ | Atividade         | 176.084,62   |
| 2030   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS                | Atividade         | 50.309,44    |
| 2031   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS    | Atividade         | 59.063,42    |
| 2032   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTER     | Atividade         | 52.215,51    |
| 2033   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE         | Atividade         | 61.396,89    |
| 2034   | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                                     | Atividade         | 133.893,77   |
| 2036   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO       | Atividade         | 39.786,30    |
| 2037   | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                               | Atividade         | 138.426,98   |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF                      | Atividade         | 42.979,82    |
| 2039   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%             | Atividade         | 717.571,33   |
| 2040   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%          | Atividade         | 3.427.058,38 |
| 2041   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                             | Atividade         | 213.315,88   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado |
|--------|--|-----------|--------------|
| 2043   | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO     | Atividade | 260.260,45   |
| 2044   | APOIO AO ESPORTE AMADOR  | Atividade | 31.444,05    |
| 2045   | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR                                    | Atividade | 47.168,19    |
| 2050   | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                         | Atividade | 508.334,15   |
| 2051   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE                 | Atividade | 0,00         |
| 2052   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL               | Atividade | 0,00         |
| 2053   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO                  | Atividade | 0,00         |
| 2054   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA                    | Atividade | 0,00         |
| 2055   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR            | Atividade | 0,00         |
| 5001   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                      | Projeto   | 247.973,03   |
| 5004   | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                                  | Projeto   | 115.175,72   |
| 5005   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO          | Projeto   | 206.359,12   |
| 5006   | MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS                  | Projeto   | 313.500,00   |
| 5007   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE        | Projeto   | 950.198,65   |
| 5008   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                          | Projeto   | 187.082,19   |
| 5012   | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                                       | Projeto   | 172.763,58   |
| 5013   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA  | Projeto   | 208.557,51   |
| 6001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             | Atividade | 344.439,48   |
| 6003   | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                 | Atividade | 277.933,65   |
| 6004   | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL         | Atividade | 590.735,39   |
| 6005   | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO     | Atividade | 214.804,73   |
| 6006   | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                      | Atividade | 228.057,36   |
| 6007   | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL  | Atividade | 168.605,54   |
| 6008   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI   | Atividade | 488.718,47   |
| 6010   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Atividade | 228.820,60   |
| 6011   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 | Atividade | 1.251.935,97 |
| 6012   | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                         | Atividade | 50.309,45    |
| 6014   | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR    | Atividade | 75.833,56    |
| 6015   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ  | Atividade | 160.553,84   |
| 6016   | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE          | Atividade | 127.971,78   |
| 6020   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)     | Atividade | 292.061,70   |
| 6021   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA CO  | Atividade | 90.464,68    |
| 6022   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC   | Atividade | 78.149,30    |
| 6023   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                    | Atividade | 75.464,68    |
| 6029   | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA              | Atividade | 31.445,10    |
| 6031   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT     | Atividade | 62.890,19    |
| 6032   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL S | Atividade | 62.887,06    |
| 6033   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | Atividade | 50.309,44    |
| 6037   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | Atividade | 44.800,00    |
| 6038   | BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS  | Atividade | 64.283,20    |
| 6039   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | Atividade | 15.799,70    |
| 6040   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Atividade | 25.155,24    |
| 6042   | BLOCO CUSTEIO - NASF   | Atividade | 334.026,62   |
| 6043   | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ   | Atividade | 108.578,64   |
| 6044   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA                          | Atividade | 50.309,45    |
| 6045   | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS   | Atividade | 50.309,45    |
| 6048   | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ    | Atividade | 113.151,55   |
| 6049   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPRE JAR                 | Atividade | 245.075,78   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

| Código | Especificação   | Tipo      | Total Fixado |
|--------|---|-----------|--------------|
| 6050   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCI  | Atividade | 1.491.760,74 |
| 6060   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (ATENÇÃO BÁSICA)  | Atividade | 20.000,00    |
| 6061   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (MAC)             | Atividade | 20.000,00    |
| 6062   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (VIGILÂNCIA EM SA | Atividade | 20.000,00    |
| 6063   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (PRÓ-SAÚDE)       | Atividade | 20.000,00    |
| 6064   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (ASSISTÊNCIA FAR  | Atividade | 20.000,00    |
| 7001   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO   | Projeto   | 200.000,00   |
| 7002   | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE    | Projeto   | 200.000,00   |
| 7003   | CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA  | Projeto   | 190.000,00   |
| 9998   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | Atividade | 713.674,39   |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | Atividade | 60.179,46    |

**Total R\$ 30.430.186,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

| <b>DESPESA</b> |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>                                      | <b>Total Fixado</b> |
| 0010.00.000    | Recursos Próprios  | 5.583.496,77        |
| 0020.00.000    | MDE  | 801.295,75          |
| 0030.00.000    | FUNDEB   | 7.393.195,91        |
| 0040.00.000    | ASPS   | 1.733.066,68        |
| 0050.00.000    | RPPS   | 2.450.510,91        |
| 0080.00.000    | CIDE   | 69.887,52           |
| 0200.00.000    | Transferências do Salário Educação                           | 138.426,98          |
| 0201.00.000    | Outras Transferências do FNDE                                | 31.000,00           |
| 0202.00.000    | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE    | 17.419,60           |
| 0203.00.000    | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE | 229.661,74          |
| 0204.00.000    | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE   | 126.587,62          |
| 0205.00.000    | Programa Brasil alfabetizado                                 | 42.979,82           |
| 0298.01.000    | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União        | 3.186.435,11        |
| 0298.02.000    | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - Estado       | 508.334,15          |
| 0400.00.000    | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS     | 7.000,00            |
| 0401.00.000    | Atenção Básica   | 1.871.398,20        |
| 0402.00.000    | Média e Alta Complexidade                                    | 265.114,18          |
| 0403.00.000    | Vigilância em Saúde  | 288.525,62          |
| 0404.00.000    | Farmácia Básica  | 126.143,01          |
| 0405.00.000    | Gestão do SUS  | 64.283,20           |
| 0406.00.000    | Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde           | 511.000,00          |
| 0498.01.000    | Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União        | 1.040.637,95        |
| 2000.00.000    | Assistência Social   | 612.385,46          |
| 2100.00.000    | Demais Convênios   | 3.231.399,82        |
| 2300.00.000    | Transferências do Estado                                     | 100.000,00          |

**Total R\$ 30.430.186,00**

| <b>RECEITA</b> |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>                                      | <b>Total Fixado</b> |
| 0010.00.000    | Recursos Próprios  | 5.583.496,77        |
| 0020.00.000    | MDE  | 801.295,75          |
| 0030.00.000    | FUNDEB   | 7.393.195,91        |
| 0040.00.000    | ASPS   | 1.733.066,68        |
| 0050.00.000    | RPPS   | 2.450.510,91        |
| 0080.00.000    | CIDE   | 69.887,52           |
| 0200.00.000    | Transferências do Salário Educação                           | 138.426,98          |
| 0201.00.000    | Outras Transferências do FNDE                                | 31.000,00           |
| 0202.00.000    | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE    | 17.419,60           |
| 0203.00.000    | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE | 229.661,74          |
| 0204.00.000    | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE   | 126.587,62          |
| 0205.00.000    | Programa Brasil alfabetizado                                 | 42.979,82           |
| 0298.01.000    | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União        | 3.186.435,11        |
| 0298.02.000    | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - Estado       | 508.334,15          |
| 0400.00.000    | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS     | 7.000,00            |
| 0401.00.000    | Atenção Básica   | 1.871.398,20        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

| <b>DESPESA</b> |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>                               | <b>Total Fixado</b> |
| <b>RECEITA</b> |   |                     |
| <b>Código</b>  | <b>Fonte de Recurso</b>                               | <b>Total Fixado</b> |
| 0402.00.000    | Média e Alta Complexidade                             | 265.114,18          |
| 0403.00.000    | Vigilância em Saúde                                   | 288.525,62          |
| 0404.00.000    | Farmácia Básica                                       | 126.143,01          |
| 0405.00.000    | Gestão do SUS   | 64.283,20           |
| 0406.00.000    | Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde    | 511.000,00          |
| 0498.01.000    | Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União | 1.040.637,95        |
| 2000.00.000    | Assistência Social                                    | 612.385,46          |
| 2100.00.000    | Demais Convênios                                      | 3.231.399,82        |
| 2300.00.000    | Transferências do Estado                              | 100.000,00          |

**Total R\$ 30.430.186,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Resumo por Unidade**

| Código | Unidade Orçamentária                                 | Total Fixado |
|--------|--|--------------|
| 0110   | CÂMARA MUNICIPAL                                     | 857.722,68   |
| 0220   | GABINETE DO PREFEITO                                 | 343.554,94   |
| 0330   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                | 1.191.169,38 |
| 0440   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                     | 790.247,69   |
| 0550   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE           | 255.107,48   |
| 0551   | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB   | 7.988.811,68 |
| 0552   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | 4.231.417,52 |
| 0553   | DEPARTAMENTO DE ESPORTES                             | 938.526,26   |
| 0660   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO   | 1.324.853,86 |
| 0770   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 1.216.865,95 |
| 0771   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 5.298.919,92 |
| 0880   | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL    | 761.846,74   |
| 0881   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 1.494.093,12 |
| 0882   | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.   | 78.689,89    |
| 0990   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO            | 472.710,25   |
| 1010   | SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND. E COM. | 447.845,26   |
| 1212   | IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA      | 2.450.510,91 |
| 1313   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO             | 52.215,51    |
| 1414   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                   | 195.290,66   |
| 1515   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                 | 39.786,30    |

**Total R\$ 30.430.186,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2019

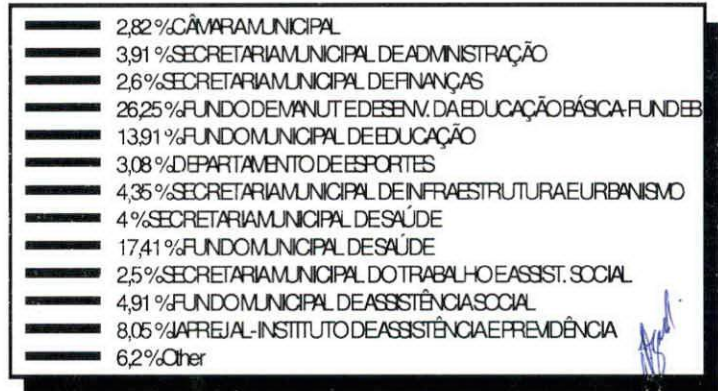
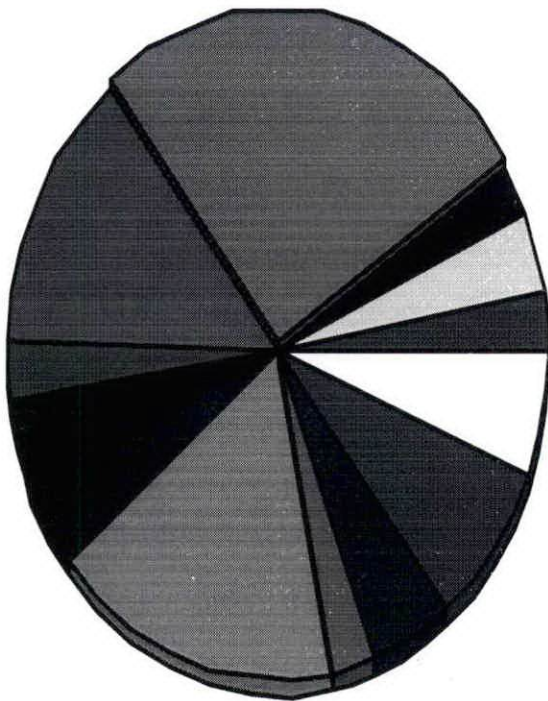
CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

## Resumo por Unidade

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo  | 857.722,68    | 0,00         | 0,00              | 857.722,68    |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 857.722,68    | 0,00         | 0,00              | 857.722,68    |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 857.722,68    | 0,00         | 0,00              | 857.722,68    |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                      | 857.722,68    | 0,00         | 0,00              | 857.722,68    |
| 04.000.00000000  | Administração  | 1.531.319,81  | 550.000,00   | 0,00              | 2.081.319,81  |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.024.510,62  | 550.000,00   | 0,00              | 1.574.510,62  |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 1.024.510,62  | 550.000,00   | 0,00              | 1.574.510,62  |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                  | 343.554,94    | 0,00         | 0,00              | 343.554,94    |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 641.169,38    | 0,00         | 0,00              | 641.169,38    |
| 04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  | 39.786,30     | 0,00         | 0,00              | 39.786,30     |
| 04.122.0001.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                 | 0,00          | 550.000,00   | 0,00              | 550.000,00    |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira   | 454.593,68    | 0,00         | 0,00              | 454.593,68    |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 454.593,68    | 0,00         | 0,00              | 454.593,68    |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 454.593,68    | 0,00         | 0,00              | 454.593,68    |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno   | 52.215,51     | 0,00         | 0,00              | 52.215,51     |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 52.215,51     | 0,00         | 0,00              | 52.215,51     |
| 04.124.0001.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE I    | 52.215,51     | 0,00         | 0,00              | 52.215,51     |
| 12.000.00000000  | Educação   | 11.243.142,85 | 1.232.193,83 | 0,00              | 12.475.336,68 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.306.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.306.0002.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL        | 198.621,06    | 0,00         | 0,00              | 198.621,06    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 8.157.361,13  | 1.071.239,99 | 0,00              | 9.228.601,12  |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 204.798,04    | 0,00         | 0,00              | 204.798,04    |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E    | 204.798,04    | 0,00         | 0,00              | 204.798,04    |
| 12.361.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 7.952.563,09  | 1.071.239,99 | 0,00              | 9.023.803,08  |
| 12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES           | 0,00          | 466.925,28   | 0,00              | 466.925,28    |
| 12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA         | 0,00          | 160.702,88   | 0,00              | 160.702,88    |
| 12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                             | 0,00          | 206.878,60   | 0,00              | 206.878,60    |
| 12.361.0002.1013 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA                             | 0,00          | 115.175,72   | 0,00              | 115.175,72    |
| 12.361.0002.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES        | 0,00          | 121.557,51   | 0,00              | 121.557,51    |
| 12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL      | 2.189.371,58  | 0,00         | 0,00              | 2.189.371,58  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.361.0002.2013 | PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA    | 96.248,39    | 0,00       | 0,00              | 96.248,39    |
| 12.361.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                 | 1.444.560,63 | 0,00       | 0,00              | 1.444.560,63 |
| 12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE                 | 17.419,60    | 0,00       | 0,00              | 17.419,60    |
| 12.361.0002.2025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 50.309,44    | 0,00       | 0,00              | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS         | 50.309,44    | 0,00       | 0,00              | 50.309,44    |
| 12.361.0002.2037 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                        | 138.426,98   | 0,00       | 0,00              | 138.426,98   |
| 12.361.0002.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF               | 42.979,82    | 0,00       | 0,00              | 42.979,82    |
| 12.361.0002.2040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%   | 3.427.058,38 | 0,00       | 0,00              | 3.427.058,38 |
| 12.361.0002.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              | 495.678,83   | 0,00       | 0,00              | 495.678,83   |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio   | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.362.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.362.0002.2050 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                   | 508.334,15   | 0,00       | 0,00              | 508.334,15   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 1.312.243,00 | 160.953,84 | 0,00              | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 1.312.243,00 | 160.953,84 | 0,00              | 1.473.196,84 |
| 12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES                   | 0,00         | 160.953,84 | 0,00              | 160.953,84   |
| 12.365.0002.2021 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN   | 61.379,91    | 0,00       | 0,00              | 61.379,91    |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%                    | 213.315,88   | 0,00       | 0,00              | 213.315,88   |
| 12.365.0002.2028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%    | 319.975,88   | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.365.0002.2039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%      | 717.571,33   | 0,00       | 0,00              | 717.571,33   |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                     | 533.291,76   | 0,00       | 0,00              | 533.291,76   |
| 12.366.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 533.291,76   | 0,00       | 0,00              | 533.291,76   |
| 12.366.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%        | 319.975,88   | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%                      | 213.315,88   | 0,00       | 0,00              | 213.315,88   |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial  | 533.291,75   | 0,00       | 0,00              | 533.291,75   |
| 12.367.0002.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS  | 533.291,75   | 0,00       | 0,00              | 533.291,75   |
| 12.367.0002.2022 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%      | 319.975,88   | 0,00       | 0,00              | 319.975,88   |
| 12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                    | 213.315,87   | 0,00       | 0,00              | 213.315,87   |
| 13.000.00000000  | Cultura  | 319.323,87   | 153.386,38 | 0,00              | 472.710,25   |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral  | 59.063,42    | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 59.063,42    | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |
| 13.122.0001.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E T | 59.063,42    | 0,00       | 0,00              | 59.063,42    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Orçamento Fiscal**

| Código           | Especificação   | Atividade  | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural  | 260.260,45 | 153.386,38 | 0,00              | 413.646,83   |
| 13.392.0006.0000 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL   | 260.260,45 | 153.386,38 | 0,00              | 413.646,83   |
| 13.392.0006.1014 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS                     | 0,00       | 153.386,38 | 0,00              | 153.386,38   |
| 13.392.0006.2043 | APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO  | 260.260,45 | 0,00       | 0,00              | 260.260,45   |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 806.246,48 | 425.283,80 | 0,00              | 1.231.530,28 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral   | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 672.352,71 | 0,00       | 0,00              | 672.352,71   |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana  | 133.893,77 | 425.283,80 | 0,00              | 559.177,57   |
| 15.451.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA   | 133.893,77 | 425.283,80 | 0,00              | 559.177,57   |
| 15.451.0005.1005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                          | 0,00       | 190.755,81 | 0,00              | 190.755,81   |
| 15.451.0005.1010 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS       | 0,00       | 148.548,59 | 0,00              | 148.548,59   |
| 15.451.0005.1011 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS                        | 0,00       | 85.979,40  | 0,00              | 85.979,40    |
| 15.451.0005.2034 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                                 | 133.893,77 | 0,00       | 0,00              | 133.893,77   |
| 16.000.0000.0000 | Habitação   | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS  | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                   | 0,00       | 247.973,03 | 0,00              | 247.973,03   |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento  | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |
| 17.512.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                       | 0,00       | 508.617,03 | 0,00              | 508.617,03   |
| 17.512.0004.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                               | 0,00       | 115.175,72 | 0,00              | 115.175,72   |
| 17.512.0004.5005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO       | 0,00       | 206.359,12 | 0,00              | 206.359,12   |
| 17.512.0004.5008 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 0,00       | 187.082,19 | 0,00              | 187.082,19   |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura   | 223.252,81 | 224.592,45 | 0,00              | 447.845,26   |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral   | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.122.0001.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,  | 176.084,62 | 0,00       | 0,00              | 176.084,62   |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural  | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |
| 20.606.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                                   | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |
| 20.606.0008.1020 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                       | 0,00       | 224.592,45 | 0,00              | 224.592,45   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade            | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado         |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 20.608.0000.0000 | Promoção da Produção Agropecuária                              | 47.168,19            | 0,00                | 0,00              | 47.168,19            |
| 20.608.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL                              | 47.168,19            | 0,00                | 0,00              | 47.168,19            |
| 20.608.0008.2045 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR                            | 47.168,19            | 0,00                | 0,00              | 47.168,19            |
| 25.000.00000000  | Energia  | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 25.752.0005.0000 | CIDADE URBANIZADA  | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 25.752.0005.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                       | 0,00                 | 227.217,35          | 0,00              | 227.217,35           |
| 26.000.00000000  | Transporte   | 61.396,89            | 0,00                | 0,00              | 61.396,89            |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral  | 61.396,89            | 0,00                | 0,00              | 61.396,89            |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                     | 61.396,89            | 0,00                | 0,00              | 61.396,89            |
| 26.122.0001.2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT | 61.396,89            | 0,00                | 0,00              | 61.396,89            |
| 27.000.00000000  | Desporto e Lazer   | 81.753,51            | 856.772,75          | 0,00              | 938.526,26           |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 50.309,46            | 0,00                | 0,00              | 50.309,46            |
| 27.122.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                          | 50.309,46            | 0,00                | 0,00              | 50.309,46            |
| 27.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE                | 50.309,46            | 0,00                | 0,00              | 50.309,46            |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário   | 31.444,05            | 856.772,75          | 0,00              | 888.216,80           |
| 27.812.0007.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER                          | 31.444,05            | 856.772,75          | 0,00              | 888.216,80           |
| 27.812.0007.1018 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA                | 0,00                 | 506.772,75          | 0,00              | 506.772,75           |
| 27.812.0007.2044 | APOIO AO ESPORTE AMADOR  | 31.444,05            | 0,00                | 0,00              | 31.444,05            |
| 27.812.0007.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL                  | 0,00                 | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00           |
| 28.000.00000000  | Encargos Especiais   | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0000 | Administração Financeira                                       | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 28.123.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                              | 0,00                 | 0,00                | 275.474,55        | 275.474,55           |
| 99.000.00000000  | Reserva de Contingência  | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência  | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0010.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 773.853,85           | 0,00                | 0,00              | 773.853,85           |
| 99.999.0010.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 713.674,39           | 0,00                | 0,00              | 713.674,39           |
| 99.999.0010.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 60.179,46            | 0,00                | 0,00              | 60.179,46            |
| <b>Total:</b>    |  | <b>15.898.012,75</b> | <b>4.426.036,62</b> | <b>275.474,55</b> | <b>20.599.523,92</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**Seguridade Social**

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.000.00000000  | Assistência Social   | 1.496.656,72 | 590.000,00 | 0,00              | 2.086.656,72 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral  | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A  | 488.718,47   | 0,00       | 0,00              | 488.718,47   |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização  | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.125.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 25.155,24    | 0,00       | 0,00              | 25.155,24    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                             | 78.689,89    | 0,00       | 0,00              | 78.689,89    |
| 08.243.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 78.689,89    | 0,00       | 0,00              | 78.689,89    |
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC    | 62.890,19    | 0,00       | 0,00              | 62.890,19    |
| 08.243.0003.6039 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN   | 15.799,70    | 0,00       | 0,00              | 15.799,70    |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 904.093,12   | 0,00       | 0,00              | 904.093,12   |
| 08.244.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 904.093,12   | 0,00       | 0,00              | 904.093,12   |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 228.820,60   | 0,00       | 0,00              | 228.820,60   |
| 08.244.0003.6020 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF) | 292.061,70   | 0,00       | 0,00              | 292.061,70   |
| 08.244.0003.6021 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA | 90.464,68    | 0,00       | 0,00              | 90.464,68    |
| 08.244.0003.6022 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD   | 78.149,30    | 0,00       | 0,00              | 78.149,30    |
| 08.244.0003.6023 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                | 75.464,68    | 0,00       | 0,00              | 75.464,68    |
| 08.244.0003.6029 | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA          | 31.445,10    | 0,00       | 0,00              | 31.445,10    |
| 08.244.0003.6032 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUE | 62.887,06    | 0,00       | 0,00              | 62.887,06    |
| 08.244.0003.6037 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   | 44.800,00    | 0,00       | 0,00              | 44.800,00    |
| 08.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana   | 0,00         | 590.000,00 | 0,00              | 590.000,00   |
| 08.451.0003.0000 | CIDADANIA PARA TODOS   | 0,00         | 590.000,00 | 0,00              | 590.000,00   |
| 08.451.0003.7001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI    | 0,00         | 200.000,00 | 0,00              | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO    | 0,00         | 200.000,00 | 0,00              | 200.000,00   |
| 08.451.0003.7003 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA   | 0,00         | 190.000,00 | 0,00              | 190.000,00   |
| 09.000.00000000  | Previdência Social   | 1.736.836,52 | 0,00       | 0,00              | 1.736.836,52 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica   | 245.075,78   | 0,00       | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.271.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                             | 245.075,78   | 0,00       | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.271.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL              | 245.075,78   | 0,00       | 0,00              | 245.075,78   |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário                                   | 1.491.760,74 | 0,00       | 0,00              | 1.491.760,74 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

## Seguridade Social

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 09.272.0009.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                            | 1.491.760,74 | 0,00         | 0,00              | 1.491.760,74 |
| 09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DE MAIS BEN  | 1.491.760,74 | 0,00         | 0,00              | 1.491.760,74 |
| 10.000.00000000  | Saúde   | 4.362.149,10 | 1.645.019,74 | 0,00              | 6.007.168,84 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral   | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                        | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |
| 10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE        | 344.439,48   | 0,00         | 0,00              | 344.439,48   |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                       | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.125.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                     | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.125.0004.6033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 50.309,44    | 0,00         | 0,00              | 50.309,44    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 3.207.617,37 | 1.331.519,74 | 0,00              | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                     | 3.207.617,37 | 1.331.519,74 | 0,00              | 4.539.137,11 |
| 10.301.0004.5007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | 0,00         | 950.198,65   | 0,00              | 950.198,65   |
| 10.301.0004.5012 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                                  | 0,00         | 172.763,58   | 0,00              | 172.763,58   |
| 10.301.0004.5013 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA   | 0,00         | 208.557,51   | 0,00              | 208.557,51   |
| 10.301.0004.6003 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO            | 277.933,65   | 0,00         | 0,00              | 277.933,65   |
| 10.301.0004.6004 | BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL    | 590.735,39   | 0,00         | 0,00              | 590.735,39   |
| 10.301.0004.6006 | BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                 | 228.057,36   | 0,00         | 0,00              | 228.057,36   |
| 10.301.0004.6007 | BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL                                       | 168.605,54   | 0,00         | 0,00              | 168.605,54   |
| 10.301.0004.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS            | 1.251.935,97 | 0,00         | 0,00              | 1.251.935,97 |
| 10.301.0004.6012 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                    | 50.309,45    | 0,00         | 0,00              | 50.309,45    |
| 10.301.0004.6038 | BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS                                     | 64.283,20    | 0,00         | 0,00              | 64.283,20    |
| 10.301.0004.6042 | BLOCO CUSTEIO - NASF  | 334.026,62   | 0,00         | 0,00              | 334.026,62   |
| 10.301.0004.6043 | BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P | 108.578,64   | 0,00         | 0,00              | 108.578,64   |
| 10.301.0004.6048 | BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO  | 113.151,55   | 0,00         | 0,00              | 113.151,55   |
| 10.301.0004.6060 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁ    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             | 285.114,18   | 0,00         | 0,00              | 285.114,18   |
| 10.302.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                     | 285.114,18   | 0,00         | 0,00              | 285.114,18   |
| 10.302.0004.6005 | BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS   | 214.804,73   | 0,00         | 0,00              | 214.804,73   |
| 10.302.0004.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA                     | 50.309,45    | 0,00         | 0,00              | 50.309,45    |
| 10.302.0004.6061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)          | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                                 | 166.143,01   | 0,00         | 0,00              | 166.143,01   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

**Seguridade Social**

| Código           | Especificação  | Atividade           | Projeto             | Operação Especial | Total Fixado        |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10.303.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                      | 166.143,01          | 0,00                | 0,00              | 166.143,01          |
| 10.303.0004.6014 | BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E   | 75.833,56           | 0,00                | 0,00              | 75.833,56           |
| 10.303.0004.6045 | BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS                                       | 50.309,45           | 0,00                | 0,00              | 50.309,45           |
| 10.303.0004.6063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)     | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           |
| 10.303.0004.6064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA    | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária   | 288.525,62          | 0,00                | 0,00              | 288.525,62          |
| 10.304.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                      | 288.525,62          | 0,00                | 0,00              | 288.525,62          |
| 10.304.0004.6015 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG | 160.553,84          | 0,00                | 0,00              | 160.553,84          |
| 10.304.0004.6016 | BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE      | 127.971,78          | 0,00                | 0,00              | 127.971,78          |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica  | 20.000,00           | 313.500,00          | 0,00              | 333.500,00          |
| 10.305.0004.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                      | 20.000,00           | 313.500,00          | 0,00              | 333.500,00          |
| 10.305.0004.5006 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS              | 0,00                | 313.500,00          | 0,00              | 313.500,00          |
| 10.305.0004.6062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA E   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           |
| <b>Total:</b>    |  | <b>7.595.642,34</b> | <b>2.235.019,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.830.662,08</b> |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 450.722,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 86.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 10.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 2.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 5.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 40.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 24.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 36.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 170.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 15.000,00  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 857.722,68**

**Total da Unidade: R\$ 857.722,68**

**Total da Secretaria: R\$ 857.722,68**

**Total do Órgão: R\$ 857.722,68**

**Total do Poder: R\$ 857.722,68**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

**04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.675,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 173.316,39 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 37.912,60  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 6.493,63   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.225,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 6.492,59   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 18.641,76  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 13.825,35  | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |   |           |                   |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 30.089,73 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 5.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 12.036,31 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 18.846,58 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 343.554,94**

**Total da Unidade: R\$ 343.554,94**

**Total da Secretaria: R\$ 343.554,94**

**Total do Órgão: R\$ 343.554,94**

**Total do Poder: R\$ 343.554,94**

**Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**04.122.0001.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 | Demais Convênios  |

**Total: R\$ 550.000,00**

**04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 36.575,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 162.880,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 36.575,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 10.450,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 10.450,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 21.664,94  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 56.430,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 10.450,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 66.187,62  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 77.330,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 45.736,52  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 43.890,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 50.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.090,00   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.450,00  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 641.169,38**

**Total da Unidade: R\$ 1.191.169,38**



**Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Total da Secretaria: R\$ 1.191.169,38**

**Total do Órgão: R\$ 1.191.169,38**

**Total do Poder: R\$ 1.191.169,38**

**Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 20.900,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 84.478,78  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 28.883,80  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 7.222,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 7.222,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 26.478,26  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 7.222,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 28.885,89  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 13.981,20  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 35.024,22  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 15.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 163.789,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 3.490,30   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 12.036,31  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 454.593,68**

**28.123.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

|                            |             |                                   |            |                   |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.971,20   | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 216.253,35 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 52.250,00  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 275.474,55**

**99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

|                          |             |                        |           |                   |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 60.179,46 | Recursos Próprios |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|

**Total: R\$ 60.179,46**

**Total da Unidade: R\$ 790.247,69**

**Total da Secretaria: R\$ 790.247,69**

**Total do Órgão: R\$ 790.247,69**

**Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Total do Poder: R\$ 790.247,69**

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

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

**Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                            |             |  |               |
|----------------------------|-------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00 MDE      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 44.161,31 MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 38.328,84 MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.287,35 MDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.018,16 MDE  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00 MDE  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.002,38 MDE |

**Total: R\$ 204.798,04**

**12.361.0002.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                            |             |  |               |
|----------------------------|-------------|--|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.576,58 MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.577,62 MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.577,62 MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.577,62 MDE |

**Total: R\$ 50.309,44**

**Total da Unidade: R\$ 255.107,48**

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

**12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

|                            |             |                     |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 204.130,30 FUNDEB                                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 262.794,98 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |

**Total: R\$ 466.925,28**

**12.361.0002.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**

|                            |             |                     |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.557,51 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
|----------------------------|-------------|---------------------|--|

**Total: R\$ 121.557,51**

**12.361.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**

|                            |             |  |                   |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 70.048,44 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 626.468,01 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 19.273,98 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 123.006,95 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 30.000,00 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 193.536,09 FUNDEB |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE****Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                            |             |   |                         |
|----------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 65.715,87 FUNDEB        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 235.240,36 FUNDEB       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 30.000,00 FUNDEB        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 51.272,93 FUNDEB        |
| <b>Total:</b>              |             |   | <b>R\$ 1.444.560,63</b> |

**12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS**

|                            |             |  |                      |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.578,58 MDE        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.577,62 MDE        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.577,62 MDE        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.577,62 MDE        |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 50.309,44</b> |

**12.361.0002.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%**

|                            |             |  |                         |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 597.540,99 FUNDEB       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.107.298,72 FUNDEB     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 184.732,78 FUNDEB       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 537.495,89 FUNDEB       |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 3.427.058,38</b> |

**12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES**

|                            |             |                     |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.953,84 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 160.953,84</b>                              |

**12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%**

|                            |             |  |                       |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.350,73 FUNDEB      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 103.748,65 FUNDEB     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.129,78 FUNDEB       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.581,28 FUNDEB      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 22.307,62 FUNDEB      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.591,08 FUNDEB      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 24.311,93 FUNDEB      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 18.284,81 FUNDEB      |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 213.315,88</b> |

**12.365.0002.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%**

|                            |             |  |                       |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 54.401,66 FUNDEB      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 198.172,76 FUNDEB     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.036,31 FUNDEB      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 65.365,15 FUNDEB      |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 319.975,88</b> |

**12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%**

|                            |             |  |                       |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 254.401,66 FUNDEB     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 395.768,21 FUNDEB     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.036,31 FUNDEB      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.365,15 FUNDEB      |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 717.571,33</b> |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.366.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%

|                               |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 54.401,66 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 198.172,76 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.036,31 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.365,15 FUNDEB  |

Total: R\$ 319.975,88

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%

|                               |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.591,08 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 106.221,12 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.262,43 FUNDEB   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.701,45 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 21.785,12 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 11.554,57 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.942,85 FUNDEB  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 19.257,26 FUNDEB  |

Total: R\$ 213.315,88

12.367.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

|                               |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 54.401,66 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 198.172,76 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.036,31 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.365,15 FUNDEB  |

Total: R\$ 319.975,88

12.367.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

|                               |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.592,12 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 105.017,28 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.262,43 FUNDEB   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.701,45 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.581,28 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 11.554,57 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 24.191,75 FUNDEB  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 18.414,99 FUNDEB  |

Total: R\$ 213.315,87

Total da Unidade: R\$ 7.988.811,68

Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

|                               |             |                     |   |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 198.621,06 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|

Total: R\$ 198.621,06

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

|                               |             |                     |  |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.702,88 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--|

Total: R\$ 160.702,88



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE**

|                            |             |                                    |                       |   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00             | Outras Transferências do FNDE           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.878,60            | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| <b>Total:</b>              |             |                                    | <b>R\$ 206.878,60</b> |   |

**12.361.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA**

|                            |             |                     |                       |   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.175,72            | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 115.175,72</b> |   |

**12.361.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|                            |             |  |                       |     |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 33.699,16             | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 150.465,76            | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 33.680,03             | MDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 12.036,31             | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.571,48             | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 6.018,16              | MDE |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                      | 6.018,16              | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 90.000,00             | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 55.000,00             | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 55.000,00             | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 17.489,77             | MDE |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 495.878,83</b> |     |

**12.361.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL**

|                            |             |  |                         |   |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 784.999,18              | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 565.759,58              | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 838.612,82              | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 2.189.371,58</b> |   |

**12.361.0002.2013 PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**

|                            |             |  |                      |   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.894,53            | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 21.176,93            | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.176,93            | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 96.248,39</b> |   |

**12.361.0002.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE**

|                            |             |  |                      |  |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.565,24             | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.467,25             | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.467,25             | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.919,86             | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 17.419,60</b> |  |

**12.361.0002.2037 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

|                            |             |  |           |                                    |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.474,76  | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.180,05 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 26.591,07 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.886,61 | Transferências do Salário Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.294,49 | Transferências do Salário Educação |

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Total: R\$ 138.426,98

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

|                            |             |  |           |                              |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0205.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.850,63 | Programa Brasil alfabetizado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0205.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.424,79  | Programa Brasil alfabetizado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0205.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.396,84 | Programa Brasil alfabetizado |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0205.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.307,56  | Programa Brasil alfabetizado |

Total: R\$ 42.979,82

12.362.0002.2050 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

|                            |             |  |            |   |
|----------------------------|-------------|--|------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 122.016,06 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0298.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 122.015,02 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 264.303,07 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |

Total: R\$ 508.334,15

12.365.0002.2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

|                            |             |  |           |   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.339,23 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.339,23 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alim |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.701,45 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alim |

Total: R\$ 61.379,91

Total da Unidade: R\$ 4.231.417,52

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 24.314,02 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.498,86  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 6.498,86  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.498,86  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00      | MDE               |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.498,86  | Recursos Próprios |

Total: R\$ 50.309,46

27.812.0007.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.099,87  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 460.702,88 | Demais Convênios  |

Total: R\$ 506.772,75

27.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | Demais Convênios  |

Total: R\$ 350.000,00

27.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR

|                            |             |  |          |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 6.288,81 | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.288,81                    | Recursos Próprios |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 31.444,05</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 938.526,26**

**Total da Secretaria: R\$ 13.413.862,94**

**Total do Órgão: R\$ 13.413.862,94**

**Total do Poder: R\$ 13.413.862,94**

**Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**15.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 24.071,58                    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 112.977,27                   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 101.401,58                   | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.100,25                    | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 90.602,55                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 43.920,31                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.129,78                     | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 90.948,16                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.952,41                    | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 102.010,22                   | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.100,25                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 21.140,35                    | Recursos Próprios |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 672.352,71</b> |                   |

**15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS**

|                            |             |                     |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.552,93                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 156.202,88                   | Demais Convênios  |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 190.755,81</b> |                   |

**15.451.0005.1010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDO EM RUAS E AVENIDAS**

|                            |             |                     |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.241,25                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102.307,34                   | Demais Convênios  |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 148.548,59</b> |                   |

**15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS**

|                            |             |                     |                             |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28.793,93                   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 57.185,47                   | Demais Convênios  |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 85.979,40</b> |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08  
 Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**25.752.0005.1007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.539,38  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 141.677,97 | Demais Convênios  |

**Total: R\$ 227.217,35**

**Total da Unidade: R\$ 1.324.853,86**

**Total da Secretaria: R\$ 1.324.853,86**

**Total do Órgão: R\$ 1.324.853,86**

**Total do Poder: R\$ 1.324.853,86**

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

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

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

**Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |             |   |            |      |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 36.247,92  | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 108.442,79 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 24.311,93  | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 8.138,33   | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 21.139,31  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 3.020,05   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.390,69  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 24.160,40  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 41.668,33  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 15.000,00  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 5.933,51   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 3.020,05   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 15.000,00  | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 9.966,17   | ASPS |

**Total: R\$ 344.439,48**

**10.125.0004.6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                            |             |  |           |      |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.576,58 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.577,62 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.577,62 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.577,62 | ASPS |

**Total: R\$ 50.309,44**

**10.305.0004.5006 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS**

|                            |             |                     |            |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 313.500,00 | Transf. Conv. Destinados a Programas d |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 313.500,00

17.512.0004.5004 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.175,72 | Demais Convênios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 115.175,72

17.512.0004.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

|                            |             |                     |           |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.552,93 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 171.806,19 | Demais Convênios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 206.359,12

17.512.0004.5008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

|                            |             |                     |           |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 48.069,87 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 141.012,32 | Demais Convênios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 187.082,19

Total da Unidade: R\$ 1.216.865,95

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

|                            |             |                     |           |      |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28.793,93 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

|                            |             |                     |            |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 511.000,00 | Bloco de Investimento na Rede de Serviço |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|

|                            |             |                     |            |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 410.404,72 | Transf. Conv. Destinados a Programas d |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|

Total: R\$ 950.198,65

10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

|                            |             |                     |            |  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 172.763,58 | Transf. Conv. Destinados a Programas d |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|

Total: R\$ 172.763,58

10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

|                            |             |                                    |           |      |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.587,86 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

|                            |             |                                    |          |                                       |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | Transferências de Recursos de Sistema |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|

|                            |             |                                    |            |  |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 143.969,65 | Transf. Conv. Destinados a Programas d |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|

Total: R\$ 208.557,51

10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

|                            |             |   |           |                |
|----------------------------|-------------|---|-----------|----------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.595,36 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|---|-----------|----------------|

|                            |             |                                   |           |                |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

|                            |             |                     |           |                |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.422,30 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------|

|                            |             |   |           |                |
|----------------------------|-------------|---|-----------|----------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|---|-----------|----------------|

|                            |             |  |           |                |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.071,58 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------|

|                            |             |  |           |                |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.736,52 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------|

|                            |             |                                   |           |                |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.036,31 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

|                            |             |                                    |           |                |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.071,58 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------------|

Total: R\$ 277.933,65

10.301.0004.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

|                            |             |                                   |           |                |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 91.584,85 | Atenção Básica |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

**Orçamento 2019**

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

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

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

|                            |             |  |                       |                |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 259.781,78            | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.540,00             | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.540,00             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 79.581,98             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 37.414,14             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 65.999,07             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 12.036,31             | Atenção Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 19.257,26             | Atenção Básica |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 590.735,39</b> |                |

**10.301.0004.6006 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**

|                            |             |  |                       |                |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 31.611,25             | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 98.958,37             | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.540,00             | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.540,00             | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00              | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 23.394,11             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 11.214,94             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 21.608,02             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.596,96              | Atenção Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.425,71              | Atenção Básica |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 228.057,36</b> |                |

**10.301.0004.6007 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL**

|                            |             |   |                       |                |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.096,66              | Atenção Básica |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 77.663,36             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.515,77             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.237,41              | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 18.193,32             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 24.291,03             | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 3.237,41              | Atenção Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.370,58             | Atenção Básica |
| <b>Total:</b>              |             |   | <b>R\$ 168.605,54</b> |                |

**10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

|                            |             |  |            |      |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 120.359,97 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 419.953,11 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100.523,78 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 9.946,31   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 22.952,38  | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 103.286,76 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.776,76   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 168.697,37 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 41.800,00  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 96.587,26  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 103.498,75 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  | ASPS |

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |             |   |                |
|----------------------------|-------------|---|----------------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.090,00 ASPS  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 22.887,74 ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 18.595,78 ASPS |

Total: R\$ 1.251.935,97

10.301.0004.6012 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

|                            |             |   |                          |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2.474,56 Atensão Básica  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 21.744,36 Atensão Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.488,47 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.407,68 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.851,87 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 7.702,70 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.632,21 Atensão Básica  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.707,60 Atensão Básica  |

Total: R\$ 50.309,45

10.301.0004.6038 BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS

|                            |             |  |                         |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 21.434,00 Gestão do SUS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.758,41 Gestão do SUS |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.758,41 Gestão do SUS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.758,41 Gestão do SUS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.573,97 Gestão do SUS  |

Total: R\$ 64.283,20

10.301.0004.6042 BLOCO CUSTEIO - NASF

|                            |             |  |                           |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 16.150,48 Atensão Básica  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 131.495,48 Atensão Básica |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 12.540,00 Atensão Básica  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.045,00 Atensão Básica   |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00 Atensão Básica   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 51.176,79 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 33.989,67 Atensão Básica  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 50.731,62 Atensão Básica  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 31.897,58 Atensão Básica  |

Total: R\$ 334.026,62

10.301.0004.6043 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

|                            |             |  |                          |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.343,09 Atensão Básica  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 48.797,32 Atensão Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.662,29 Atensão Básica |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.856,51 Atensão Básica |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.911,17 Atensão Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.688,28 Atensão Básica |

Total: R\$ 108.578,64

10.301.0004.6048 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

|                            |             |   |                          |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5.583,58 Atensão Básica  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.402,57 Atensão Básica |

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |             |  |                              |                |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.419,04                    | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.976,68                    | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.419,04                    | Atenção Básica |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.172,55                     | Atenção Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 9.199,09                     | Atenção Básica |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 113.151,55</b> |                |

10.301.0004.6060 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)

|                            |             |  |                             |                          |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                   | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                    | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00                    | Transferências do Estado |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 20.000,00</b> |                          |

10.302.0004.6005 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC

|                            |             |  |                              |                           |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.422,38                     | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.631,04                    | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.135,00                     | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 58.279,54                    | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 66.311,80                    | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.087,80                    | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 2.090,00                     | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 9.953,63                     | Média e Alta Complexidade |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.893,54                     | Média e Alta Complexidade |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 214.804,73</b> |                           |

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA

|                            |             |  |                             |                           |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 16.189,14                   | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.024,69                   | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.024,69                   | Média e Alta Complexidade |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.024,69                   | Média e Alta Complexidade |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.048,24                    | Média e Alta Complexidade |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 50.309,45</b> |                           |

10.302.0004.6061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)

|                            |             |  |                             |                          |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                   | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                    | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00                    | Transferências do Estado |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 20.000,00</b> |                          |

10.303.0004.6014 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

|                            |             |   |                             |                 |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 27.466,78                   | Farmácia Básica |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48.366,78                   | Farmácia Básica |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 75.833,56</b> |                 |

10.303.0004.6045 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

|                            |             |  |           |                 |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 17.148,45 | Farmácia Básica |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 9.794,79  | Farmácia Básica |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.794,79  | Farmácia Básica |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

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

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

|                            |             |  |                      |                 |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.794,79             | Farmácia Básica |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.776,63             | Farmácia Básica |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 50.309,45</b> |                 |

**10.303.0004.6063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (PRÓ-SAÚDE)**

|                            |             |  |                      |                          |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00             | Transferências do Estado |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 20.000,00</b> |                          |

**10.303.0004.6064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**

|                            |             |                     |                      |                          |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00            | Transferências do Estado |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 20.000,00</b> |                          |

**10.304.0004.6015 BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

|                            |             |  |                       |                     |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 32.661,48             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 36.396,31             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.135,00              | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.135,00              | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.351,64             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 21.779,90             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 23.094,51             | Vigilância em Saúde |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 160.553,84</b> |                     |

**10.304.0004.6016 BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

|                            |             |  |                       |                     |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 23.256,48             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 36.396,31             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.135,00              | Vigilância em Saúde |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.135,00              | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 33.053,36             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 14.481,62             | Vigilância em Saúde |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 14.514,01             | Vigilância em Saúde |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 127.971,78</b> |                     |

**10.305.0004.6062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**

|                            |             |  |                      |                          |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             | Transferências do Estado |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2300.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00             | Transferências do Estado |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 20.000,00</b> |                          |

**Total da Unidade: R\$ 5.298.919,92**

**Total da Secretaria: R\$ 6.515.785,87**

**Total do Órgão: R\$ 6.515.785,87**

**Total do Poder: R\$ 6.515.785,87**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****08.122.0001.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 60.434,44  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 113.082,82 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 58.161,57  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 12.036,31  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 52.186,26  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00       | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5.797,66   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 63.787,31  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 32.319,76  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 39.577,29  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 5.000,00   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 6.018,16   | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.316,89  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 488.718,47****08.125.0003.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |             |  |          |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.288,81 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.288,81 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 25.155,24****16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.552,93  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 213.420,10 | Demais Convênios  |

**Total: R\$ 247.973,03****Total da Unidade: R\$ 761.846,74****Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 21.257,39 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 97.228,89 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 24.849,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.106,85  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.102,88 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.053,43  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 12.036,31 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 8.455,09  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.628,70 | Recursos Próprios |

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

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

|                            |             |   |                       |                   |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 15.000,00             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.407,68              | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 7.694,34              | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>              |             |   | <b>R\$ 228.820,60</b> |                   |

08.244.0003.6020 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)

|                            |             |   |                       |                    |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 61.562,61             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 83.534,18             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 10.450,00             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 52.148,65             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 49.376,26             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 5.000,00              | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 30.000,00             | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |   | <b>R\$ 292.061,70</b> |                    |

08.244.0003.6021 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

|                            |             |  |                      |                    |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 14.688,52            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 31.399,12            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.688,52            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.688,52            | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00            | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 90.464,68</b> |                    |

08.244.0003.6022 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF

|                            |             |  |                      |                    |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 7.805,11             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 31.794,13            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.613,35            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.131,60            | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.805,11             | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 78.149,30</b> |                    |

08.244.0003.6023 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

|                            |             |  |                      |                    |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 7.728,82             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                 | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.532,81            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.736,59            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.736,59            | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.729,87             | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 75.464,68</b> |                    |

08.244.0003.6029 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

|                            |             |  |                      |                    |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.020,05             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.204,62            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 6.040,10             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.040,10             | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.140,23             | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 31.445,10</b> |                    |

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

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

08.244.0003.6032 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO)

|                            |             |   |                      |                   |
|----------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.444,05            | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 31.443,01            | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>              |             |   | <b>R\$ 62.887,06</b> |                   |

08.244.0003.6037 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

|                            |             |  |                      |                    |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 17.765,00            | Assistência Social |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 11.495,00            | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.135,00             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.135,00             | Assistência Social |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.135,00             | Assistência Social |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.135,00             | Assistência Social |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 44.800,00</b> |                    |

08.451.0003.7001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

|                            |             |                     |                       |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00            | Demais Convênios |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 200.000,00</b> |                  |

08.451.0003.7002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

|                            |             |                     |                       |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00            | Demais Convênios |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 200.000,00</b> |                  |

08.451.0003.7003 CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA

|                            |             |                     |                       |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00            | Demais Convênios |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 190.000,00</b> |                  |

Total da Unidade: R\$ 1.494.093,12

Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

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

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 31.350,00            | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.225,00             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 3.135,00             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2.455,75             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 3.135,00             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.489,19             | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 15.100,25            | Recursos Próprios |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 62.890,19</b> |                   |

08.243.0003.6039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                            |             |   |          |                   |
|----------------------------|-------------|---|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.159,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.159,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.159,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.159,94 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.159,94 | Recursos Próprios |



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**

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

**Total: R\$ 15.799,70**

**Total da Unidade: R\$ 78.689,89**

**Total da Secretaria: R\$ 2.334.629,75**

**Total do Órgão: R\$ 2.334.629,75**

**Total do Poder: R\$ 2.334.629,75**

**Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**13.122.0001.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.728,23 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.588,14 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.004,18 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.053,43  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.689,44 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 59.063,42**

**13.392.0006.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.034,94  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.351,44 | Demais Convênios  |

**Total: R\$ 153.386,38**

**13.392.0006.2043 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.293,77  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 18.294,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 18.294,81  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 190.377,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 15.000,00  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 260.260,45**

**Total da Unidade: R\$ 472.710,25**

**Total da Secretaria: R\$ 472.710,25**

**Total do Órgão: R\$ 472.710,25**

**Total do Poder: R\$ 472.710,25**

**Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM****20.122.0001.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 4.552,02  | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 59.194,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 11.838,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 13.381,62 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.021,75 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 2.411,86  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.381,62  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 21.985,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.220,43 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 33.824,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.690,81  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.581,35  | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 176.084,62****20.606.0008.1020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

|                            |             |                                    |            |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.034,94  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201.557,51 | Demais Convênios  |

**Total: R\$ 224.592,45****20.608.0008.2045 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR**

|                            |             |   |          |                   |
|----------------------------|-------------|---|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.435,31 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.433,22 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 9.433,22 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.433,22 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 9.433,22 | Recursos Próprios |

**Total: R\$ 47.168,19****Total da Unidade: R\$ 447.845,26****Total da Secretaria: R\$ 447.845,26****Total do Órgão: R\$ 447.845,26****Total do Poder: R\$ 447.845,26****Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA****Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

CNPJ: 12.207.544/0001-08  
 Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

**09.271.0009.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL**

|                            |             |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 41.057,00 RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 7.972,31 RPPS  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 1.810,99 RPPS  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.624,06 RPPS  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.731,37 RPPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 20.526,94 RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 14.490,24 RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 59.028,00 RPPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J. | 30.000,00 RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 1.810,99 RPPS  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 50.017,88 RPPS |

**Total: R\$ 245.075,78**

**09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS**

|                            |             |  |                 |
|----------------------------|-------------|--|-----------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 812.528,38 RPPS |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES                                    | 339.816,18 RPPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 269.808,09 RPPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 69.808,09 RPPS  |

**Total: R\$ 1.491.760,74**

**99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

|                          |             |                         |                 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 713.674,39 RPPS |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|

**Total: R\$ 713.674,39**

**Total da Unidade: R\$ 2.450.510,91**

**Total da Secretaria: R\$ 2.450.510,91**

**Total do Órgão: R\$ 2.450.510,91**

**Total do Poder: R\$ 2.450.510,91**

**Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**04.124.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO**

|                            |             |   |                             |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.256,47 Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 8.611,84 Recursos Próprios  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.173,60 Recursos Próprios  |

CNPJ: 12.207.544/0001-08  
 Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

|                            |             |                         |                             |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.173,60                    | Recursos Próprios |
|                            |             |                         | <b>Total: R\$ 52.215,51</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 52.215,51**

**Total da Secretaria: R\$ 52.215,51**

**Total do Órgão: R\$ 52.215,51**

**Total do Poder: R\$ 52.215,51**

**Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**15.451.0005.2034 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.785,97                    | CIDE              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 18.781,79                    | CIDE              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,25                    | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.319,76                    | CIDE              |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 133.893,77</b> |                   |

**26.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.452,42                   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.748,87                   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.098,16                   | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.589,64                    | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.507,80                   | Recursos Próprios |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 61.396,89</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 195.290,66**

**Total da Secretaria: R\$ 195.290,66**

**Total do Órgão: R\$ 195.290,66**

**Total do Poder: R\$ 195.290,66**

**Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**



CNPJ: 12.207.544/0001-08  
 Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.279,41  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.962,71  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.797,66  | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.897,79  | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 19.848,73 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 39.786,30

Total da Unidade: R\$ 39.786,30

Total da Secretaria: R\$ 39.786,30

Total do Órgão: R\$ 39.786,30

Total do Poder: R\$ 39.786,30

Total: R\$ 30.430.186,00