



LEI N. 2.246 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

O Povo do Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Janaúba para o exercício financeiro de 2018, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 201.768.959,00 (duzentos e um milhões e setecentos e sessenta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---------------------------|----------------|
| Receita Tributária | 12.003.393,00 |
| Receita de Contribuições | 15.560.000,00 |
| Receita Patrimonial | 5.743.534,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 152.835.041,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.419.894,00 |
| | |
| Sub Total | 191.561.862,00 |

RECEITAS DE CAPITAL



| | |
|--------------------------|----------------|
| Operações de Crédito | 5.000.000,00 |
| Alienações de Bens | 300.000,00 |
| Transferência de Capital | 18.461.562,00 |
| | |
| Sub Total | 23.761.562,00 |
| | |
| Receita Retificadora | -13.554.465,00 |
| | |
| Total Geral | 201.768.959,00 |

Art. 3º - A despesa do Município de Janaúba, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

| | |
|--------------------------|---------------|
| 01- Legislativa | 4.426.534,00 |
| 02- Judiciária | 205.379,00 |
| 03- Essencial à Justiça | 0,00 |
| 04- Administração | 15.923.397,00 |
| 05- Defesa Nacional | 0,00 |
| 06- Segurança Pública | 1.006.901,00 |
| 07- Relações Exteriores | 0,00 |
| 08- Assistência Social | 7.527.533,40 |
| 09- Previdência Social | 11.738.057,00 |
| 10- Saúde | 68.469.400,40 |
| 11- Trabalho | 51.445,00 |
| 12- Educação | 41.394.445,00 |
| 13- Cultura | 1.876.365,00 |
| 14- Direito da Cidadania | 55.668,00 |
| 15- Urbanismo | 13.806.042,00 |
| 16- Habitação | 924.000,00 |
| 17- Saneamento | 10.372.500,00 |
| 18- Gestão Ambiental | 4.021.147,00 |
| 19- Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| 20- Agricultura | 3.961.848,00 |
| 21- Organização Agrária | 0,00 |
| 22- Indústria | 0,00 |
| 23- Comércio e Serviços | 1.278.446,00 |
| 24- Comunicações | 0,00 |
| 25- Energia | 0,00 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 26- Transportes | 4.000,00 |
| 27- Desporto e Lazer | 2.348.835,00 |
| 28- Encargos Especiais | 5.876.811,00 |
| 29- Reserva de Contingência | 6.500.205,20 |
| Total | 201.768.959,00 |

B – DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|---|-----------------------|
| 01. Câmara Municipal de Janaúba | |
| 01.01. Câmara Municipal de Janaúba | 4.426.534,00 |
| 02. Gabinete do Prefeito | |
| 02.01. Gabinete do Prefeito | 3.212.771,00 |
| 03. Sec. Mun. de Desen. Econômico | |
| 03.01. Sec. Mun. de Desen. Econômico | 5.826.320,00 |
| 03.02. Fundo Municipal de Turismo | 244.188,00 |
| 04. Procuradoria Jurídica | |
| 04. 01. Procuradoria Jurídica | 1.037.222,00 |
| 05. Sec. Mun. Promoção e Assistência Social | |
| 05.01. Sec. Mun. Promoção e Assistência Social | 1.109.311,00 |
| 05.02. Fundo Municipal de Promoção Social | 4.245.382,40 |
| 05.03. Fun. Mun. Dir. Criança e Adolescente | 2.105.964,00 |
| 06. Sec. Mun. Adm. Fazenda/Recur. Humanos | |
| 06.01. Sec. Mun. Adm. Fazenda/Recur. Humanos | 17.883.334,20 |
| 07. Sec. Mun. de Planejamento | |
| 07.01. Sec. Mun. de Planejamento | 342.134,00 |
| 08. Sec. Mun. Educação, Cult. Esp. e Lazer | |
| 08.01. Sec. Mun. Educação, Cult. Esp. e Lazer | 45.644.521,00 |
| 08.02. Fundo Municipal de Cultura | 42.000,00 |
| 09. Fundo Municipal de Saúde | |
| 09.01. Fundo Municipal de Saúde | 44.995.228,40 |
| 10. Sec. Mun. Obras, Serv. Urb., Meio Ambiente | |
| 10.01. Sec. Mun. Obras, Serv. Urb., Meio Ambiente | 29.090.789,00 |
| 11. Instituto de Previdência de Janaúba | |
| 11.01. Instituto de Previdência de Janaúba | 17.828.000,00 |
| 12. Fundação Hospitalar de Janaúba | |
| 12.01. Fundação Hospitalar de Janaúba | 23.735.260,00 |
| Total | 201.768.959,00 |

C – DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS

DESPESAS CORRENTES

Assessoria Jurídica
Jubacella
27.371
Assinatura e OAB

Administração "Juntos Fazemos Melhor" – 2017 a 2020

Seção de Legislação

PL 031/2017 – LEI 2.246/2017 – Página: 3/4



| | | |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1.1- | Pessoal e Encargos Sociais | 100.190.112,00 |
| 1.2- | Juros e Encargos da Dívida | 1.465.309,00 |
| 1.3- | Outras Despesas Correntes | 55.495.116,60 |
| Total | | 157.150.537,60 |

DESPESAS DE CAPITAL

| | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| 2.1- | Investimentos | 34.066.714,20 |
| 2.2- | Inversões Financeiras | 0,00 |
| 2.3- | Amortização da Dívida | 4.051.502,00 |
| Total | | 38.118.216,20 |
| 9.9- | Reserva de Contingência | 6.500.205,20 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 201.768.959,00 |

Art. 4º - Durante a execução orçamentária de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
- II – O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
- III – O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- IV – A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar as operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura de Janaúba, MG, 28 de dezembro de 2017.

Carlos Isaildon Mendes

Prefeito Municipal

Ésio Kennedy Souza Silva

Secretário Municipal de Planejamento

Este Documento foi publicado nos quadros de aviso da PMJ nos termos da Lei nº 1.493-A/2001
Janaúba 29 / 12 / 2017

Assessoria Jurídica
Janaúba
27-371
Assinatura e OAB

Administração "Juntos Fazemos Melhor" – 2017 a 2020

Seção de Legislação

PL 031/2017 – LEI 2.246/2017 – Página: 4/4

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2018

R. J. S.

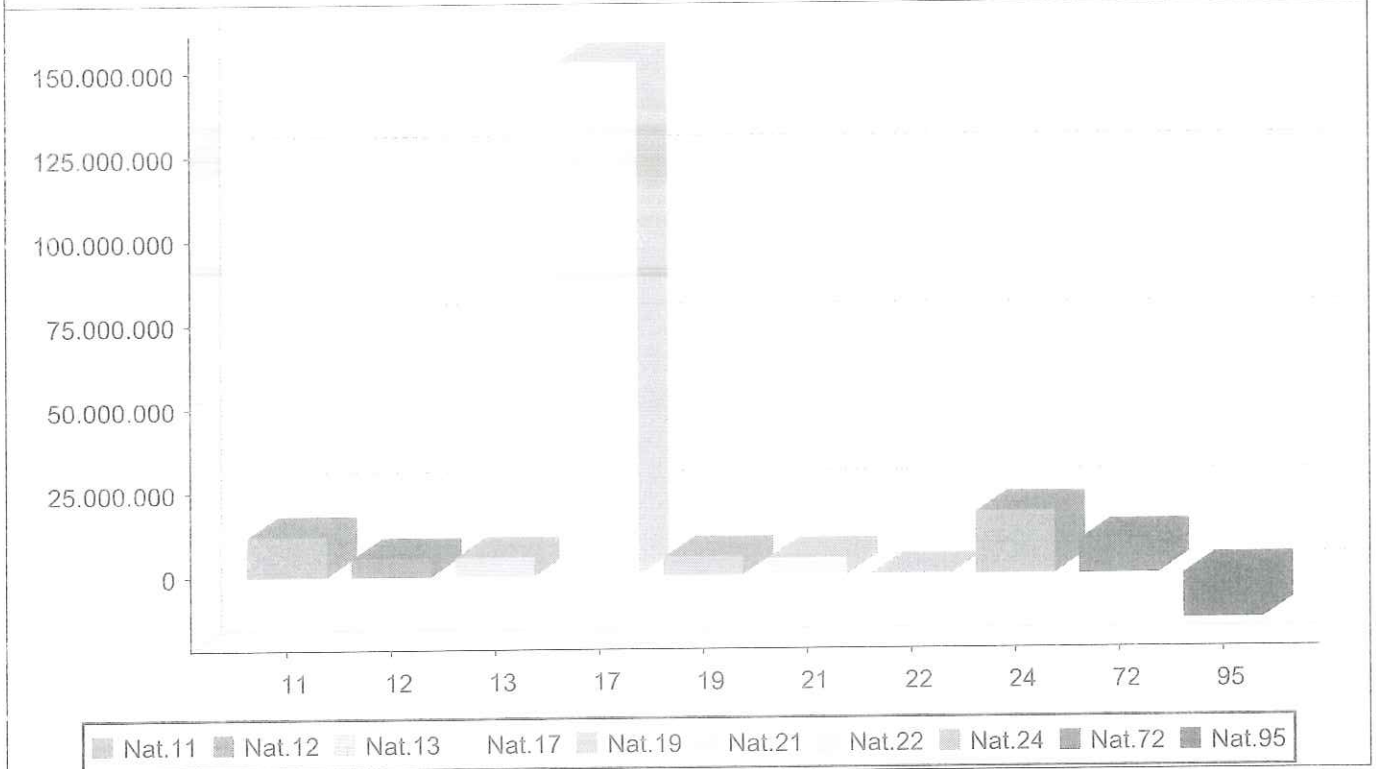
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

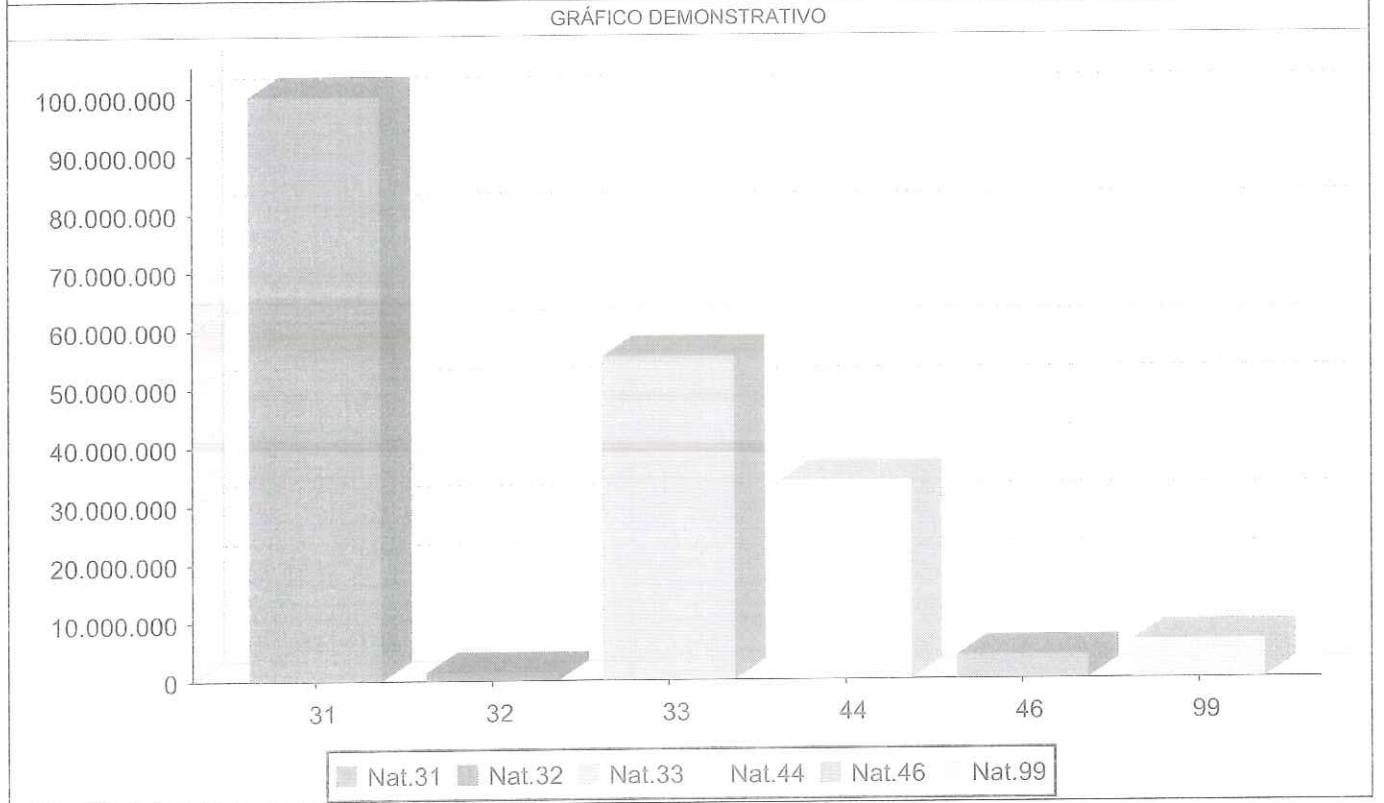
| RECEITA POR FONTES | | DESPESA POR FUNÇÕES | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.003.393,00 | 01 LEGISLATIVA | 4.426.534,00 |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.527.000,00 | 02 JUDICIÁRIA | 205.379,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.743.534,00 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 15.923.397,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 152.835.041,00 | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 1.006.901,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.419.894,00 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.527.533,40 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.738.057,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | 10 SAÚDE | 68.469.400,40 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18.461.562,00 | 11 TRABALHO | 51.445,00 |
| 72 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.033.000,00 | 12 EDUCAÇÃO | 41.394.445,00 |
| 95 | DEDUÇÕES FUNDEB | -13.554.465,00 | 13 CULTURA | 1.876.365,00 |
| | | | 14 DIREITO DA CIDADANIA | 55.668,00 |
| | | | 15 URBANISMO | 13.806.042,00 |
| | | | 16 HABITAÇÃO | 924.000,00 |
| | | | 17 SANEAMENTO | 10.372.500,00 |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 4.021.147,00 |
| | | | 20 AGRICULTURA | 3.961.848,00 |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.278.446,00 |
| | | | 26 TRANSPORTES | 4.000,00 |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER | 2.348.835,00 |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 5.876.811,00 |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.500.205,20 |
| | | TOTAL: 201.768.959,00 | | TOTAL: 201.768.959,00 |

| RECEITA PREVISTA | |
|--|-----------------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.003.393,00 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.527.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 5.743.534,00 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 152.835.041,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.419.894,00 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 300.000,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18.461.562,00 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.033.000,00 |
| 95 DEDUÇÕES FUNDEB | -13.554.465,00 |
| TOTAL | 201.768.959,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



| DESPESA PREVISTA | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.190.112,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.465.309,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.495.116,60 |
| 44 INVESTIMENTOS | 34.066.714,20 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.051.502,00 |
| 99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 6.500.205,20 |
| TOTAL | 201.768.959,00 |

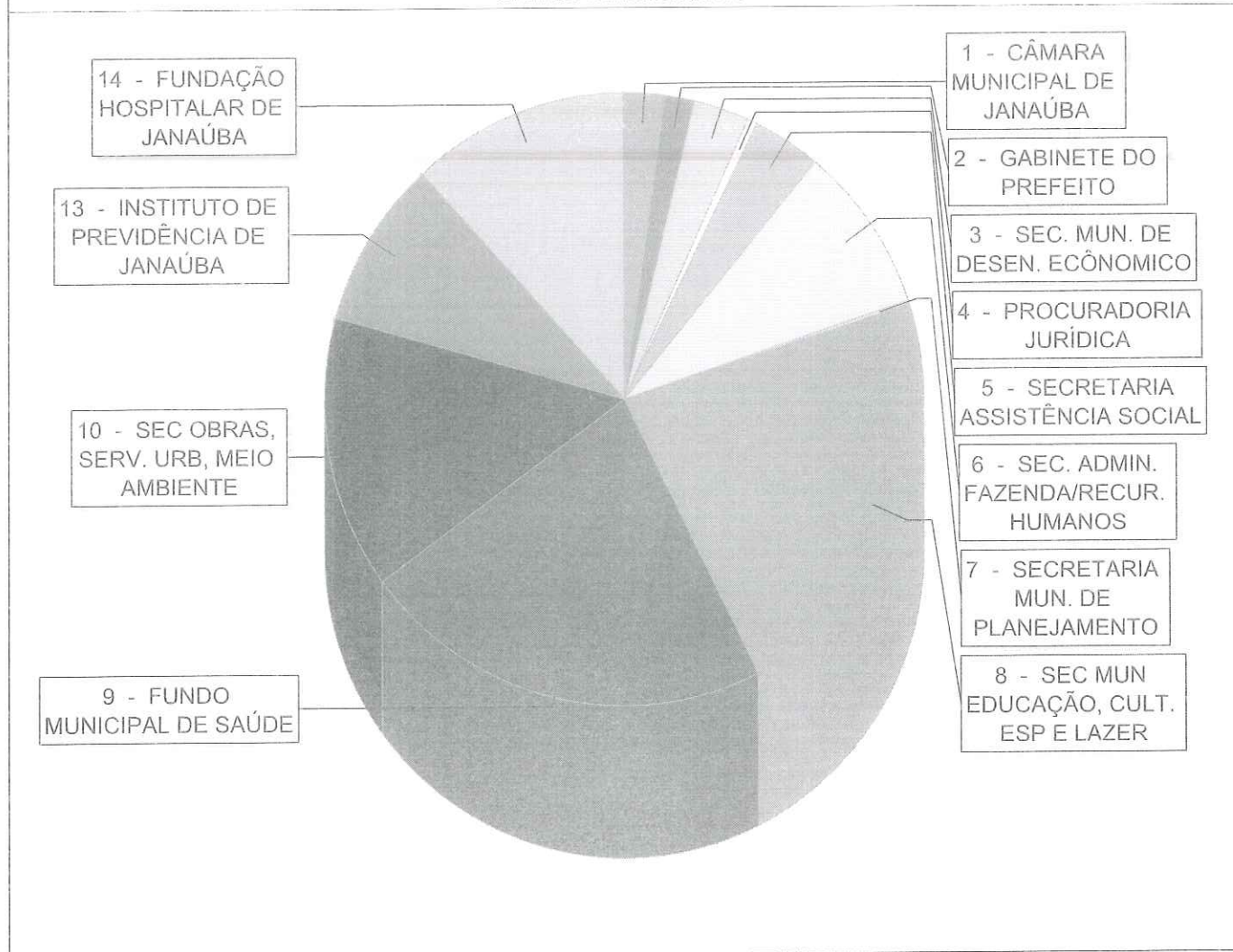


MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2018

| Despesa Previsia | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 4.426.534,00 2,19 % |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3.212.771,00 1,59 % |
| 3 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | 6.070.508,00 3,01 % |
| 4 | PROCURADORIA JURÍDICA | 1.037.222,00 0,51 % |
| 5 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.460.657,40 3,70 % |
| 6 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | 17.883.334,20 8,86 % |
| 7 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | 342.134,00 0,17 % |
| 8 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | 45.686.521,00 22,64 % |
| 9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.995.228,40 22,30 % |
| 10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | 29.090.789,00 14,42 % |
| 13 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | 17.828.000,00 8,84 % |
| 14 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 23.735.260,00 11,76 % |
| Total: | | 201.768.959,00 100,00 % |

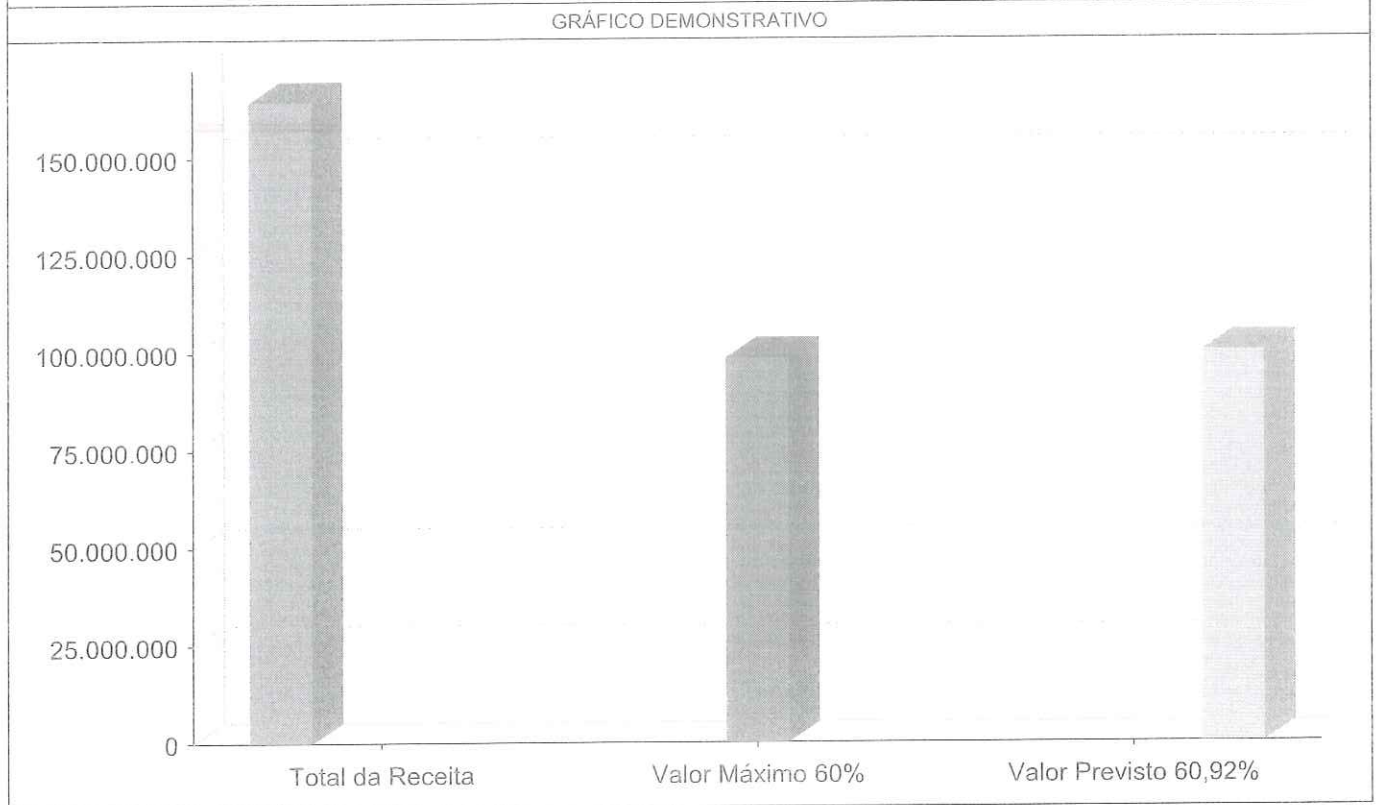
GRÁFICO DEMONSTRATIVO



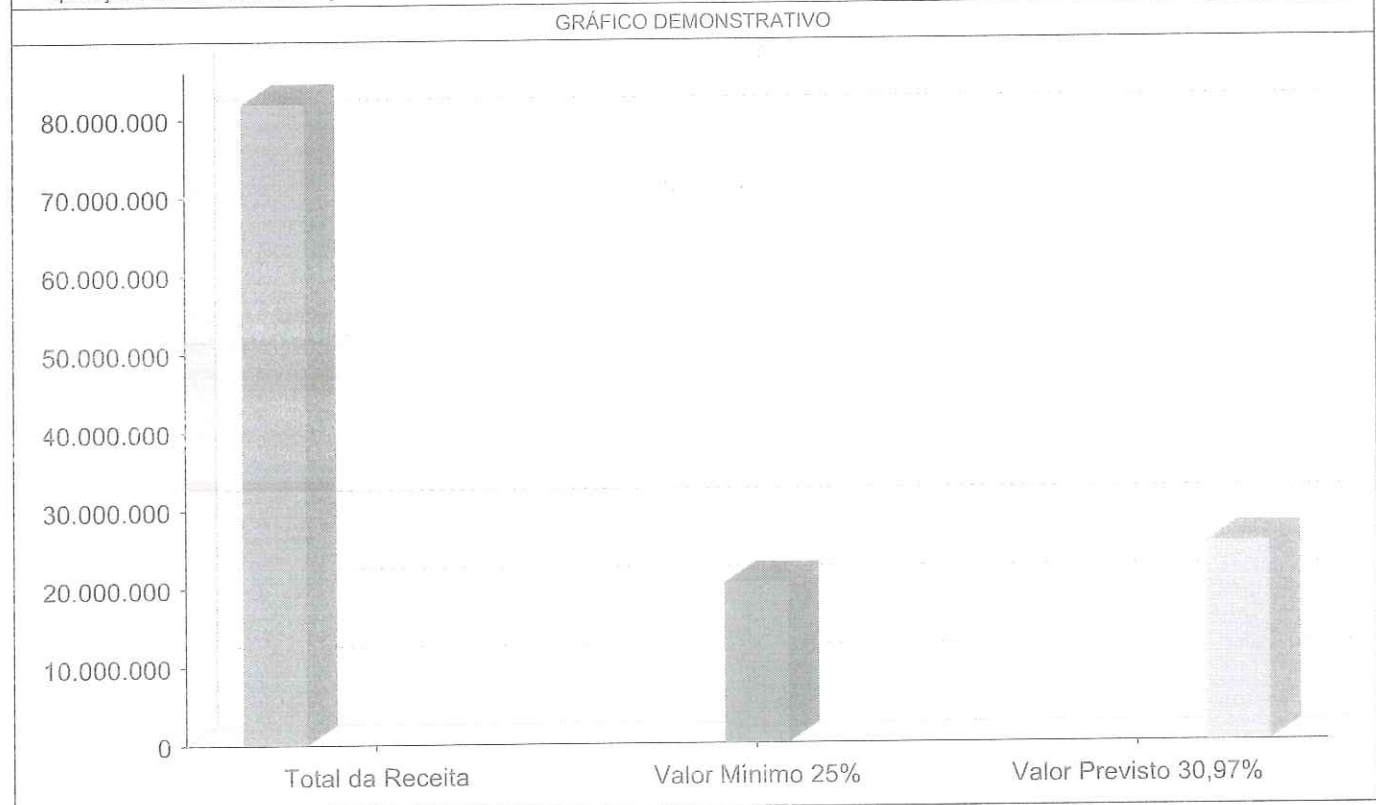
MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2018

| DESPESA PREVISTA | |
|--|-----------------------|
| Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 40.000,00 |
| Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 8.000.000,00 |
| Pensões do RPPS e do Militar | 2.084.057,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 20.990.479,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.600.000,00 |
| Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 47.678.600,00 |
| Obrigações Patronais | 11.384.181,00 |
| Sentenças Judiciais | 150.379,00 |
| Inden. e Restituições Trabalh. | 311.501,00 |
| Obrigações Patronais | 7.950.915,00 |
| Total das Despesas Previstas | 100.190.112,00 |
| RECEITA PREVISTA | |
| Total das Receitas Previstas | 164.449.397,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS | |
| APLICAÇÃO MÁXIMA 60% | 98.669.638,20 |
| Previsão de Gastos Com Pessoal 60,92 % | 100.190.112,00 |



| RECEITA PREVISTA | |
|---|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 70.572.325,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.388.721,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO | |
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 81.961.046,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00% | 20.490.261,50 |
| Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 30,97 % | 25.385.424,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

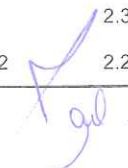
Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------------|
| Orgão | 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| Unidade Orçamentária | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| SubUnidade Orçamentária | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 12.122.0001.2057 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | | | 2.115.819,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00482 | 1.687.224,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 | 00484 | 393.796,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 | 00486 | 34.799,00 |
| 12.122.0027.2058 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | | 22.600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00488 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00489 | 10.250,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00490 | 2.400,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00491 | 7.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00492 | 2.000,00 |
| 12.122.0027.2059 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SME | | | 369.725,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00493 | 23.275,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00494 | 159.550,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00495 | 13.900,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 101 | 00496 | 33.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00497 | 32.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00498 | 32.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00499 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00500 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00501 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00502 | 73.500,00 |
| 12.361.0003.1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | | | 90.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00503 | 50.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00504 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.1025 | Aquisição e instalação de Equip. de Unidades de Ensino Fundamental | | | 40.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00506 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.2060 | Operação e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental | | | 2.096.905,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00509 | 1.906.448,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 | 00512 | 8.757,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 | 00515 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 | 00516 | 2.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00517 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00518 | 66.250,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00522 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00523 | 5.000,00 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

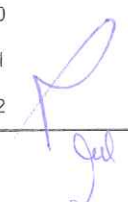
| DESPESAS | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------------|
| Orgão : | 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| Unidade Orçamentária : | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| SubUnidade Orçamentária : | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00528 | 63.750,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00533 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00534 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00535 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00536 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.2061 | Prog. de Valori. e Qualif. de Profi. da Educação de Ensino Fundamental | | | 43.250,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00537 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00538 | 33.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00539 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00540 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00541 | 1.500,00 |
| 12.361.0028.2062 | Programa Saúde na Escola | | | 2.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00542 | 2.000,00 |
| 12.361.0028.2063 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | | 100.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00547 | 45.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00548 | 55.000,00 |
| 12.361.0028.2064 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | | | 152.816,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00550 | 56.925,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 | 00551 | 13.207,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00552 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00555 | 47.684,00 |
| 12.361.0028.7011 | Aquisição de Equipamentos de Segurança para E.M. Américo Soares | | | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00558 | 10.000,00 |
| 12.365.0003.1026 | Construção e Ampli. de Unidades de Ensino Infantil de 0 a 3 anos | | | 38.750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00572 | 20.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00573 | 18.750,00 |
| 12.365.0003.1027 | Construção e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 65.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00575 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00576 | 30.000,00 |
| 12.365.0028.1028 | Aquis. e Instalação de Equip.de Unid. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 37.500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00578 | 37.500,00 |
| 12.365.0028.1029 | Aquisição e Instalação de Equip. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 60.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00579 | 60.000,00 |
| 12.365.0028.2067 | Operação e Manutenção da Educação ensino Infantil de 0 a 3 anos | | | 2.323.455,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00582 | 2.213.318,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------------|
| Orgão | 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| Unidade Orçamentária | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| SubUnidade Orçamentária ... | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 | 00587 | 800,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00590 | 100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00592 | 89.925,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00597 | 5.097,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00598 | 2.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00599 | 7.815,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00603 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00604 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00605 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00606 | 2.000,00 |
| 12.365.0028.2068 | Prog. de Valori. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 0 a 3 anos | | | 22.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00607 | 1.750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00608 | 10.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00609 | 3.250,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00610 | 2.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00611 | 5.000,00 |
| 12.365.0028.2069 | Operação e Manutenção da Educação Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 3.438.407,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00614 | 3.191.006,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 | 00619 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 | 00620 | 8.451,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00623 | 100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00624 | 72.250,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00628 | 30.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00629 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00630 | 62.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00634 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00635 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00636 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00637 | 60.000,00 |
| 12.365.0028.2070 | Prog. de Valori. e Qualifi. de Profis. da Educação Infantil 4 a 5 Anos | | | 49.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00638 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00639 | 36.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00640 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00641 | 9.750,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00642 | 2.000,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------|--------------|
| Orgão | 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| Unidade Orçamentária | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| SubUnidade Orçamentária | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 12.365.0028.2071 | Programa de Transporte Escolar - Creche | | | 52.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00647 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00648 | 45.000,00 |
| 12.365.0028.2072 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | | | 60.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00654 | 15.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00655 | 45.000,00 |
| 12.365.0028.2073 | Merenda Escolar - Creche | | | 70.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00657 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00660 | 35.000,00 |
| 12.365.0028.2074 | Merenda Escolar - Ensino Infantil | | | 70.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00663 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00666 | 35.000,00 |
| 12.366.0028.2075 | Operação e Manutenção da Educação de Ensino de Jovens e Adultos | | | 336.132,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 | 00670 | 278.282,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 | 00673 | 800,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00676 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00677 | 2.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00680 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00681 | 29.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00682 | 22.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00685 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00686 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00687 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00688 | 500,00 |
| 12.366.0028.2076 | Prog. de Valor. e Quali. de Profis. da Educação de Jovens e Adultos | | | 10.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 | 00689 | 500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00690 | 7.500,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00691 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00692 | 500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00693 | 1.000,00 |
| 12.366.0028.2077 | Programa de Transporte Escolar - EJA | | | 62.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00696 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00697 | 55.000,00 |
| 12.367.0028.2078 | Manutenção da Educação de Ensino Especial | | | 10.600,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 | 00705 | 800,00 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

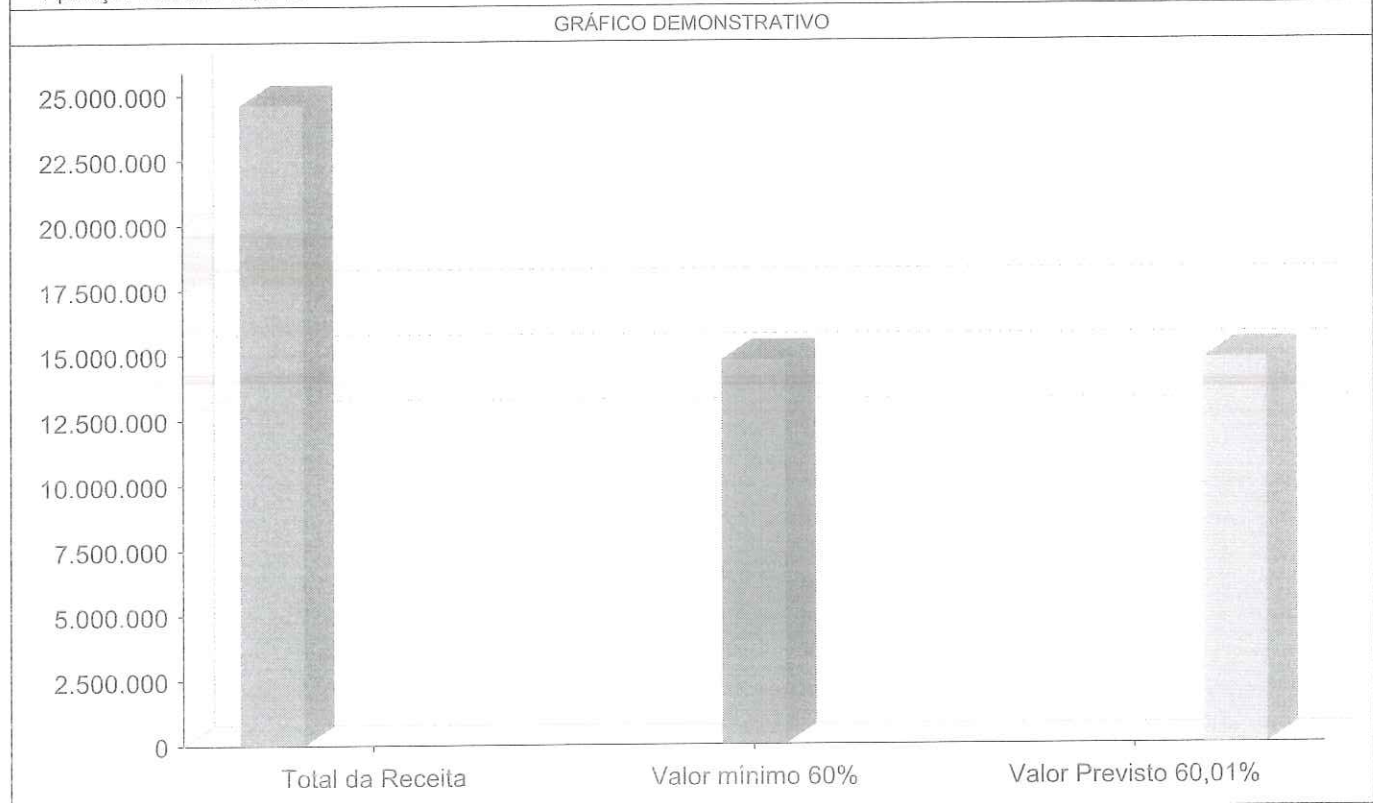
Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------|---------------|
| Orgão : | 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| Unidade Orçamentária : | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| SubUnidade Orçamentária : | 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 101 | 00708 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00709 | 1.400,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00710 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00711 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00712 | 2.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 | 00713 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 | 00714 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 | 00715 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 | 00716 | 2.000,00 |
| 12.367.0028.2079 | Apoio a Inclusão de Alunos Com Deficiência No Cotidiano Escolar | | | 81.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 101 | 00717 | 5.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 | 00718 | 52.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 | 00719 | 2.250,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 | 00720 | 3.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 | 00721 | 18.750,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 11.830.959,00 |
| Total Geral Lançado: | | | | 11.830.959,00 |

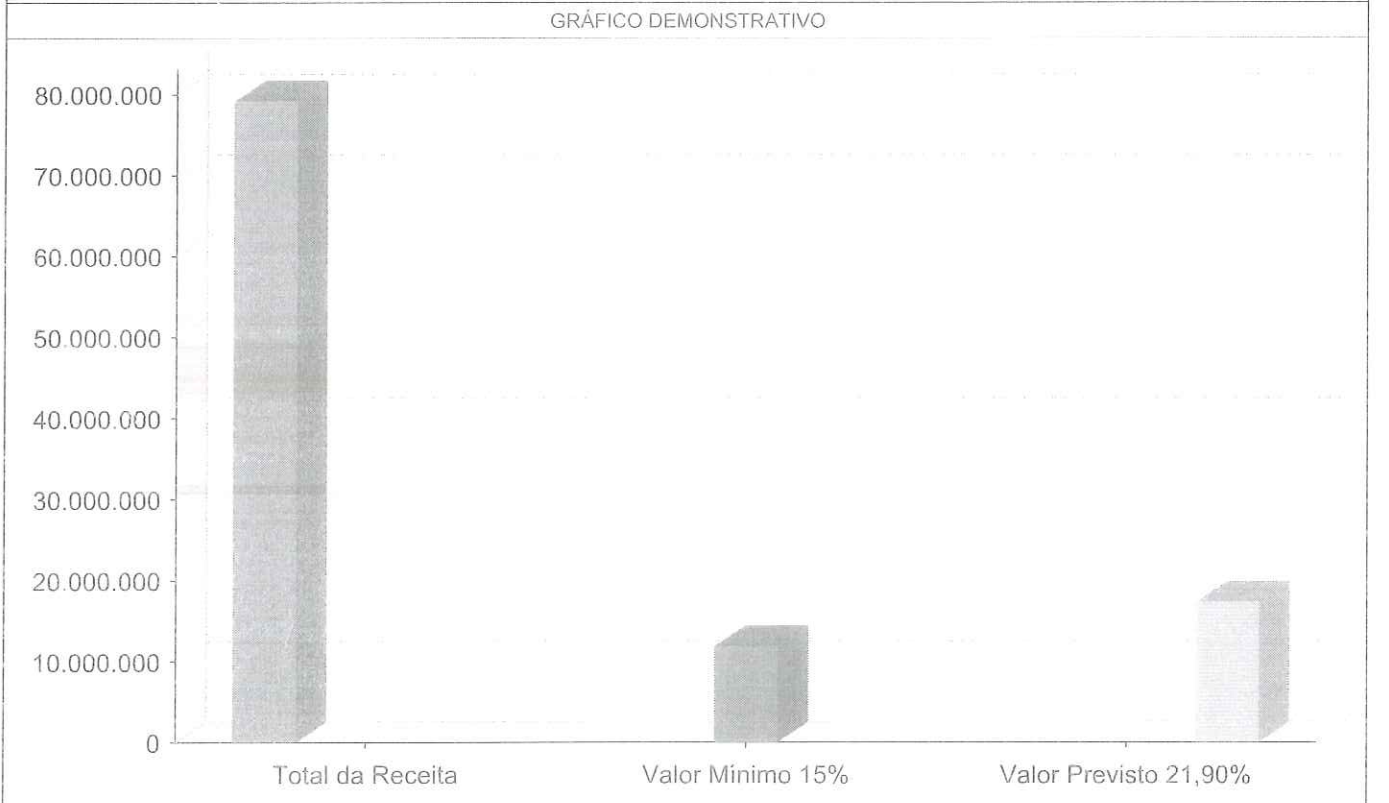
| RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | 8.400.000,00 |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | 4.262,00 |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | 39.132,00 |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | 3.067.772,00 |
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | 2.004.100,00 |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp. | 39.199,00 |
| TOTAL: | | 13.554.465,00 |

| RESUMO | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS(A): | 11.830.959,00 |
| TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B): | 13.554.465,00 |
| TOTAL GERAL(A+B): | 25.385.424,00 |

| RECEITA PREVISTA | | |
|---|---|---------------|
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 58.000,00 |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 38.000,00 |
| 1321001119 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% | 20.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.568.000,00 |
| 1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB | 24.568.000,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Total da Receita | | 24.626.000,00 |
| Valor Legal Mínimo 60,00% | | 14.775.600,00 |
| Aplicação Prevista: 60,01 % | | 14.778.800,00 |



| RECEITA PREVISTA | |
|---|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.388.721,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.772.325,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE | |
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 79.161.046,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00% | 11.874.156,90 |
| Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 21,90 % | 17.336.735,64 |



MUNICIPIO DE JANAÚBA

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------|--------------|
| Orgao | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 10.122.0008.2091 | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | | 3.600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00812 | 2.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00813 | 1.200,00 |
| 10.122.0022.2092 | Manutenção da Folha de Pessoal da Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | | 2.358.097,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00814 | 695.971,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00815 | 1.209.700,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00816 | 230.211,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 102 | 00817 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00818 | 220.415,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00819 | 1.000,00 |
| 10.122.0022.2093 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | 135.120,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 | 00820 | 12.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 102 | 00821 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00822 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00824 | 69.120,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00826 | 36.000,00 |
| 10.301.0003.6002 | Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | | | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00828 | 10.000,00 |
| 10.301.0003.6003 | Reforma para Adaptação de Acesoabilidade UBS Valdir Silveira | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00829 | 40.000,00 |
| 10.301.0003.6004 | Reforma da UBS Veredas | | | 25.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00830 | 25.779,76 |
| 10.301.0003.6005 | Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | | | 65.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00831 | 65.779,76 |
| 10.301.0003.7001 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | | | 30.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 | 00832 | 30.000,00 |
| 10.301.0003.7002 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | | | 15.779,76 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 | 00833 | 15.779,76 |
| 10.301.0023.2094 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | 3.724.197,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00836 | 1.272.094,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00838 | 1.374.185,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00840 | 64.266,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00842 | 351.502,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 102 | 00844 | 6.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00848 | 6.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|------------------|--|-----|-------|--------------|
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00849 | 120.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00850 | 374.150,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00851 | 156.000,00 |
| 10.301.0023.2095 | Manutenção dos Programas de Atenção Básica | | | 3.357.232,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00852 | 1.553.901,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00854 | 641.581,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00856 | 379.255,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00858 | 156.263,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 | 00860 | 24.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 102 | 00861 | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00862 | 326.232,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00863 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00865 | 108.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00866 | 156.000,00 |
| 10.301.0023.2096 | Núcleo de Apoio ao Programa Saúde de Família | | | 184.029,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00867 | 41.400,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00869 | 118.617,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00870 | 24.012,00 |
| 10.301.0023.2097 | Participação e Serviços do Consórcio Público de Saúde | | | 337.693,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 | 00873 | 9.600,00 |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 102 | 00874 | 328.093,00 |
| 10.301.0023.7007 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | | | 5.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00876 | 5.779,76 |
| 10.301.0023.7008 | Aquisição de Equipamentos de Odontologia | | | 40.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00877 | 40.779,76 |
| 10.302.0003.1038 | Const. e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade | | | 120.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 | 00878 | 120.000,00 |
| 10.302.0024.1039 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Ações de Média e Alta Complexidade | | | 120.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00880 | 120.000,00 |
| 10.302.0024.2098 | Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | | | 1.538.966,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00883 | 35.604,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00885 | 752.903,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00887 | 8.260,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00889 | 161.999,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 | 00891 | 366.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 102 | 00894 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00896 | 110.400,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00898 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00900 | 600,00 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

| DESPEASAS | | | | |
|------------------|--|-----|-------|--------------|
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00902 | 102.000,00 |
| 10.302.0024.2099 | Serviços de TFD e Outros Auxílios | | | 770.150,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00905 | 36.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00906 | 374.150,00 |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 102 | 00907 | 360.000,00 |
| 10.302.0024.2100 | Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial | | | 2.333.173,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00908 | 1.464.517,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00909 | 416.256,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00910 | 339.598,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00911 | 104.402,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 | 00912 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00913 | 2.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00914 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00915 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00916 | 2.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 | 00917 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 00918 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 | 00919 | 500,00 |
| 10.302.0024.6014 | Aquisição de Óculos para Crianças Hipossuficientes | | | 10.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00921 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6015 | Realização de Exames Oncológicos | | | 15.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00922 | 15.779,76 |
| 10.302.0024.6016 | Realização de Cirurgias(Cataratas, Adenóide, e Laqueaduras) | | | 65.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00923 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6017 | Realização de Consultas Cardiológicas | | | 65.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00924 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6018 | Realização de Cirurgias de Laqueaduras | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00925 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.6019 | Realização de Cirurgias Laqueaduras | | | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00926 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6020 | Realização de Cirurgias de Cataratas e Eletivas | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00927 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.7003 | Aquisição de Ambulância | | | 65.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00928 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.7004 | Aquisição de Ambulância | | | 65.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00929 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.1040 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Assistência Farmacêutica | | | 12.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00930 | 12.000,00 |
| 10.302.0025.2101 | Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | 277.155,00 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|------------------|---|-----|-------|------------|
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00931 | 135.456,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00932 | 50.469,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00933 | 31.426,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00934 | 14.504,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 | 00935 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00937 | 24.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00939 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00941 | 6.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 | 00943 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 00944 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 | 00945 | 500,00 |
| 10.302.0025.6007 | Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | | | 20.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00946 | 20.000,00 |
| 10.302.0025.6008 | Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | | | 65.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00947 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.6009 | Aquisição de Medicamentos Controlados | | | 40.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00948 | 40.779,76 |
| 10.302.0025.6010 | Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | | | 50.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00949 | 50.000,00 |
| 10.302.0025.6011 | Aquisição Medicamentos para UBS | | | 25.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00950 | 25.779,76 |
| 10.302.0025.6012 | Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | | | 10.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00951 | 10.000,00 |
| 10.302.0025.6013 | Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | | | 25.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 | 00952 | 25.779,76 |
| 10.305.0026.2102 | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | | | 896.685,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00954 | 234.860,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00956 | 342.639,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00958 | 174.525,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00959 | 57.661,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 | 00960 | 24.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 102 | 00961 | 36.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 | 00962 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00963 | 12.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00964 | 2.400,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00965 | 3.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 | 00966 | 6.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 | 00967 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 | 00968 | 600,00 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2018

| DESPESAS | | | | |
|----------------------|--|-----|-------|---------------|
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 | 00969 | 600,00 |
| 10.305.0026.2103 | Manutenção do Programa Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Vira | | | 267.722,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 | 00970 | 194.425,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 | 00971 | 11.244,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 | 00972 | 45.021,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 | 00973 | 3.232,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 | 00974 | 2.400,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | 00976 | 6.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | 00978 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | 00980 | 3.600,00 |
| 33904900 | Auxilio Transporte | 102 | 00982 | 600,00 |
| 10.305.0026.7005 | Aquisição de Veículo para Endemias | | | 25.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00985 | 25.000,00 |
| 10.305.0026.7006 | Aquisição de Veículo para Endemias | | | 25.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | 00986 | 25.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 17.336.735,64 |
| Total Geral Lançado: | | | | 17.336.735,64 |

| Especificação | Total |
|---|-------------------|
| 2 ATENÇÃO BÁSICA | 233.898,80 |
| 22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 233.898,80 |
| 221 SAÚDE DA FAMÍLIA | 193.119,04 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 193.119,04 |
| 6002 Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | 10.000,00 |
| 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0828 | 10.000,00 |
| 6003 Reforma para Adaptação de Acesoabilidade UBS Valdir Silveira | 40.000,00 |
| 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0829 | 40.000,00 |
| 6004 Reforma da UBS Veredas | 25.779,76 |
| 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0830 | 25.779,76 |
| 6005 Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | 65.779,76 |
| 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0831 | 65.779,76 |
| 7001 Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | 30.000,00 |
| 44905100 Obras e Instalações 0832 | 30.000,00 |
| 7002 Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | 15.779,76 |
| 44905100 Obras e Instalações 0833 | 15.779,76 |
| 7007 Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | 5.779,76 |
| 44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0876 | 5.779,76 |
| 223 SAÚDE BUCAL | 40.779,76 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.779,76 |
| 7008 Aquisição de Equipamentos de Odontologia | 40.779,76 |
| 44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0877 | 40.779,76 |
| 4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.000,00 |
| 41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 50.000,00 |
| 7005 Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0955 | 25.000,00 |
| 7006 Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0986 | 25.000,00 |
| 5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 238.119,04 |
| 51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 238.119,04 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 238.119,04 |
| 6007 Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | 20.000,00 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0946 | 20.000,00 |
| 6008 Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | 65.779,76 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0947 | 65.779,76 |
| 6009 Aquisição de Medicamentos Controlados | 40.779,76 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0948 | 40.779,76 |
| 6010 Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | 50.000,00 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0949 | 50.000,00 |
| 6011 Aquisição Medicamentros para UBS | 25.779,76 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0950 | 25.779,76 |
| 6012 Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | 10.000,00 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0951 | 10.000,00 |
| 6013 Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | 25.779,76 |
| 33903200 Material de Distribuição Gratuita 0952 | 25.779,76 |
| Total: | 522.017,84 |

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

Orçamento Programa: 2018

ANEXO 01 - LEI 4320/64

| RECEITA | DESPESA |
|---|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| RECEITA PATRIMONIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | |
| Total Parcial | Total Parcial |
| Déficit | Superávit |
| Total | Total |
| Superávit do Orçamento Corrente | Déficit do Orçamento Corrente |
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | INVESTIMENTOS |
| ALIENAÇÃO DE BENS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| Total Parcial | Total Parcial |
| Déficit | Superávit |
| Total | Total |
| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES |
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | RESERVA CONTINGÊNCIAS/RES. RPPS |
| Total | Total |



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

Orçamento Programa: 2018

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|-------|---------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 181.528.862,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 12.003.393,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | | 11.388.721,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 2.542.696,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 2.542.696,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO | 1.050.400,00 | | |
| 1113031100 | Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho | 1.050.400,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.492.296,00 | | |
| 1113034100 | Imposto de Renda Relido na Fonte Sobre Outros Rendimentos | 1.492.296,00 | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 3.680.464,00 | | |
| 1118011000 | IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.455.964,00 | | |
| 1118011100 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1.860.000,00 | | |
| 1118011200 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros | 20.964,00 | | |
| 1118011300 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa | 500.000,00 | | |
| 1118011400 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mui Jur | 75.000,00 | | |
| 1118014000 | IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV. | 1.224.500,00 | | |
| 1118014100 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI | 1.224.500,00 | | |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 5.165.561,00 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.165.561,00 | | |
| 1118023100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.000.000,00 | | |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1118023300 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 150.000,00 | | |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur | 5.561,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | | 603.326,00 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 124.000,00 | | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 124.000,00 | | |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 120.000,00 | | |
| 1121011300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 4.000,00 | | |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 349.326,00 | | |
| 1121041000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 349.326,00 | | |
| 1121041100 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 115.292,00 | | |
| 1121041200 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 3.450,00 | | |

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------|-------|---------------------|
| 1121041300 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 115.292,00 | | |
| 1121041400 | Taxa de Controle e Fiscal. Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 115.292,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 130.000,00 | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 130.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 1138000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/IM | | | |
| 1138040000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.346,00 | | 11.346,00 |
| 1138041000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.346,00 | | 11.346,00 |
| 1138041100 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.346,00 | | |
| 1138990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1138991000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1138991100 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 10.000,00 | | |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | |
| 1210040000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 3.525.000,00 | | 5.527.000,00 |
| 1210041000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 5.000,00 | | 3.525.000,00 |
| 1210041100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.000,00 | | |
| 1210042000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 3.500.000,00 | | |
| 1210042100 | Contribuições do Servidor Ativo Civil P/ RPPS | 3.500.000,00 | | |
| 1210043000 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 10.000,00 | | |
| 1210043100 | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1210044000 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | 10.000,00 | | |
| 1210044100 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.002.000,00 | | 2.002.000,00 |
| 1240001100 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal | 2.002.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | |
| 1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 280.000,00 | | 5.743.534,00 |
| 1310011000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 280.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| | | | | 5.463.534,00 |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|-------|---------------------|
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 5.458.534,00 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.458.534,00 | | |
| 1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.458.534,00 | | |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios - Educação | 15.000,00 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios - Saúde | 12.000,00 | | |
| 1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4.000,00 | | |
| 1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Pública | 20.000,00 | | |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 38.000,00 | | |
| 1321001119 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% | 20.000,00 | | |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação | 8.000,00 | | |
| 1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde | 18.000,00 | | |
| 1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios | 6.000,00 | | |
| 1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 15.000,00 | | |
| 1321001142 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS | 6.000,00 | | |
| 1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE | 15.000,00 | | |
| 1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 10.000,00 | | |
| 1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 8.000,00 | | |
| 1321001148 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica | 20.000,00 | | |
| 1321001149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade | 57.000,00 | | |
| 1321001150 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde | 3.000,00 | | |
| 1321001151 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica | 4.000,00 | | |
| 1321001152 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS | 10.000,00 | | |
| 1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde | 5.000,00 | | |
| 1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde | 17.000,00 | | |
| 1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 5.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 1.142.534,00 | | |
| 1321004000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS | 4.000.000,00 | | |
| 1321004100 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 4.000.000,00 | | |
| 1329000000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | 5.000,00 |
| 1329001000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | | |
| 1329001100 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 5.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 152.835.041,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 97.161.437,00 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | 97.161.437,00 |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|-------|---------------------|
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 44.821.310,00 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 42.000.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 42.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO | 1.400.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro | 1.400.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO | 1.400.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho | 1.400.000,00 | | |
| 1718015000 | COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 21.310,00 | | |
| 1718015100 | Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 21.310,00 | | |
| 1718020000 | TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS | 430.000,00 | | |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 75.000,00 | | |
| 1718022100 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 75.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 355.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 355.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO | 44.047.973,00 | | |
| 1718031000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO | 44.047.973,00 | | |
| 1718031100 | TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 44.047.973,00 | | |
| 1718031110 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA | 10.700.000,00 | | |
| 1718031119 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 10.700.000,00 | | |
| 1718031120 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.292.473,00 | | |
| 1718031129 | Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade | 32.292.473,00 | | |
| 1718031130 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 550.000,00 | | |
| 1718031139 | Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde | 550.000,00 | | |
| 1718031140 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - ASSIS. FARMACÊUTICA | 349.500,00 | | |
| 1718031149 | Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 349.500,00 | | |
| 1718031150 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS | 156.000,00 | | |
| 1718031159 | Transf. de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 156.000,00 | | |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718041000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718041100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718050000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 3.514.616,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.619.000,00 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.619.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE | 1.146.410,00 | | |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1718053100 | Transferência Direta do FNDE P/INAE | 1.146.410,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 199.206,00 | | |
| 1718054100 | Transferência Direta do FNDE P/PNATE | 199.206,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 550.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 550.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -- DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 195.658,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -- DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 195.658,00 | | |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 | 195.658,00 | | |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.041.510,00 | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS | 600.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União P/SUS | 600.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.441.510,00 | | |
| 1718109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.441.510,00 | | |
| 1718109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 1.441.510,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.903,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.903,00 | | |
| 1718991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 107.903,00 | | |
| 1718991199 | Outras Transferências Da União – Recursos Próprios | 107.903,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 30.671.269,00 | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM | | 30.671.269,00 | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 25.965.357,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 15.338.862,00 | | |
| 1728011100 | Cota Parte do ICMS | 15.338.862,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 10.020.500,00 | | |
| 1728012100 | Cota Parte do IPVA | 10.020.500,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 195.995,00 | | |
| 1728013100 | Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 195.995,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 410.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 410.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031100 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031155 | Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde | 4.026.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 338.540,00 | |

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 338.540,00 | | |
| 1728109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 338.540,00 | | |
| 1728109124 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências | 338.540,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 341.372,00 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 341.372,00 | | |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - FEAS | 341.372,00 | | |
| 1728991156 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 341.372,00 | | |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1738990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | |
| 1738991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | |
| 1738991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1738991199 | Outras Transferências dos Municípios - Recursos Próprios | 5.000,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 429.335,00 | | 429.335,00 |
| 1740001000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 429.335,00 | | |
| 1740001100 | Transferências de Instituições Privadas | | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 24.568.000,00 | 24.568.000,00 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 24.568.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 24.568.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011157 | Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito | 53.400,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991100 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 210.000,00 | | 210.000,00 |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|-------|---------------------|
| 1922991000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 210.000,00 | | |
| 1922991100 | Outras Restituições - Principal | 210.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 5.146.494,00 |
| 1990030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 250.000,00 | | |
| 1990031000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 250.000,00 | | |
| 1990031100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS - Principal | 250.000,00 | | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 4.896.494,00 | | |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 4.896.494,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 4.896.494,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 23.761.562,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 5.000.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 5.000.000,00 |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000.000,00 | | |
| 2119001000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000.000,00 | | |
| 2119001100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 5.000.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 300.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 300.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 300.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 300.000,00 | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 300.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 18.461.562,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 18.160.912,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 18.160.912,00 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.700.000,00 | | |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.700.000,00 | | |
| 2418031100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 1.700.000,00 | | |
| 2418031110 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.700.000,00 | | |
| 2418031111 | Transferência de Recursos do SUS - Investimentos no Serviços de Saúde | 1.700.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 15.060.923,00 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS | 60.000,00 | | |
| 2418101100 | Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 60.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 738.357,00 | | |
| 2418102100 | Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação | 738.357,00 | | |
| 2418105000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO | 300.000,00 | | |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 2418105100 | Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico | 300.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 13.962.566,00 | | |
| 2418109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 13.962.566,00 | | |
| 2418109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 13.962.566,00 | | |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.399.989,00 | | |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.399.989,00 | | |
| 2418991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.399.989,00 | | |
| 2418991142 | Outras Transferências da União – Vinculadas à Assistência Social | 1.399.989,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 300.650,00 | 300.650,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | 300.650,00 |
| 2428100000 | TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 300.650,00 | | |
| 2428109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 300.650,00 | | |
| 2428109124 | Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social | 300.650,00 | | |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7200000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7210040000 | CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.333.000,00 | | |
| 7210041000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 7.320.000,00 | | |
| 7210041100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária | 7.200.000,00 | | |
| 7210041200 | Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 110.000,00 | | |
| 7210041400 | Contribuição Patronal p/ o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 7210042000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 13.000,00 | | |
| 7210042200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 7210042400 | Contribuição do Serv. Ativo Civil para o RPPS - Div Ativa - Mult e Juros | 3.000,00 | | |
| 7218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | | 2.700.000,00 |
| 7218010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.700.000,00 | | |
| 7218011000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 2.700.000,00 | | |
| 7218011100 | Contribuição Previdenciária P/ Amortização de Déficit Atuarial | | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -13.554.465,00 |
| 950000000000 | DEDUÇÕES FUNDEB | | | -13.554.465,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -13.554.465,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -13.554.465,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -8.443.394,00 |

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 951718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | -8.443.394,00 |
| 951718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -8.404.262,00 | | |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | -8.400.000,00 | | |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | -4.262,00 | | |
| 951718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | -39.132,00 | | |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | -39.132,00 | | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | -5.111.071,00 |
| 951728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | -5.111.071,00 |
| 951728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -5.111.071,00 | | |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | -3.067.772,00 | | |
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | -2.004.100,00 | | |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-PI Exp. | -39.199,00 | | |
| Total | | | 201.768.959,00 | |

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|----------------|-------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 183.338.959,00 | | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 173.131.862,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 12.003.393,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | | 11.388.721,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.542.696,00 | | 2.542.696,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.050.400,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO | 1.050.400,00 | | |
| 1113031000 | Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho | 1.492.296,00 | | |
| 1113031100 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.492.296,00 | | |
| 1113034000 | Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos | | | |
| 1113034100 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 3.680.464,00 | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.455.964,00 | | |
| 1118011000 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1.860.000,00 | | |
| 1118011200 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros | 20.964,00 | | |
| 1118011300 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa | 500.000,00 | | |
| 1118011400 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ali Mul Jur | 75.000,00 | | |
| 1118014000 | IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV. | 1.224.500,00 | | |
| 1118014100 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI | 1.224.500,00 | | |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 5.165.561,00 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.165.561,00 | | |
| 1118023100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.000.000,00 | | |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1118023300 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 150.000,00 | | |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jur | 5.561,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | | 603.326,00 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 473.326,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 124.000,00 | | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 124.000,00 | | |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 120.000,00 | | |
| 1121011300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 4.000,00 | | |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 349.326,00 | | |
| 1121041000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 349.326,00 | | |
| 1121041100 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 115.292,00 | | |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|---|----------------|--------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 183.338.959,00 | Total: | |
| 1121041200 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 3.450,00 | | |
| 1121041300 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 115.292,00 | | |
| 1121041400 | Taxa de Controle e Fiscal. Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 115.292,00 | | 130.000,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 130.000,00 | | |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 130.000,00 | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 130.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 1138000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | | |
| 1138040000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.346,00 | | |
| 1138041000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.346,00 | | |
| 1138041100 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.346,00 | | |
| 1138890000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1138891000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | | |
| 1138891100 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 10.000,00 | | |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.002.000,00 | | |
| 1240001100 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal | 2.002.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | |
| 1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 1310011000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 40.000,00 | | |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 40.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.391.534,00 | | |
| 1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.391.534,00 | | |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios - Educação | 15.000,00 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios - Saúde | 12.000,00 | | |
| 1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4.000,00 | | |
| 1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Pública | 20.000,00 | | |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 38.000,00 | | |

| Código | Especificação | Desdobramento | | Categoria Econômica |
|------------|--|----------------|--------|---------------------|
| | | Fonte | | |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 183.338.959,00 | Total: | |
| 1321001119 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% | 20.000,00 | | |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação | 8.000,00 | | |
| 1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde | 18.000,00 | | |
| 1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios | 6.000,00 | | |
| 1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 15.000,00 | | |
| 1321001142 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS | 6.000,00 | | |
| 1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE | 15.000,00 | | |
| 1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 10.000,00 | | |
| 1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 8.000,00 | | |
| 1321001148 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica | 20.000,00 | | |
| 1321001149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade | 7.000,00 | | |
| 1321001150 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde | 3.000,00 | | |
| 1321001151 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica | 4.000,00 | | |
| 1321001152 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS | 10.000,00 | | |
| 1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde | 5.000,00 | | |
| 1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 | | |
| 1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 5.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 1.137.534,00 | | |
| 1329000000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1329001000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | | |
| 1329001100 | Outros Valores Mobiliários - Principal | | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 152.565.041,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 97.161.437,00 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | 97.161.437,00 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 44.821.310,00 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 42.000.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 42.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO | 1.400.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro | 1.400.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO | 1.400.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho | 1.400.000,00 | | |
| 1718015000 | COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 21.310,00 | | |
| 1718015100 | Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 21.310,00 | | |

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|----------------|-------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 183.338.959,00 | | |
| 1718020000 | TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS | 430.000,00 | | |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 75.000,00 | | |
| 1718022100 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 75.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 355.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 355.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO | 44.047.973,00 | | |
| 1718031000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO | 44.047.973,00 | | |
| 1718031100 | TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 44.047.973,00 | | |
| 1718031110 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA | 10.700.000,00 | | |
| 1718031119 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 10.700.000,00 | | |
| 1718031120 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.292.473,00 | | |
| 1718031129 | Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade | 32.292.473,00 | | |
| 1718031130 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 550.000,00 | | |
| 1718031139 | Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde | 550.000,00 | | |
| 1718031140 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - ASSIS. FARMACÉUTICA | 349.500,00 | | |
| 1718031149 | Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 349.500,00 | | |
| 1718031150 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS | 156.000,00 | | |
| 1718031159 | Transf. de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 156.000,00 | | |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718041000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718041100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social - FNAS | 2.002.467,00 | | |
| 1718050000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 3.514.616,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.619.000,00 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.619.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE | 1.146.410,00 | | |
| 1718053100 | Transferência Direta do FNDE P/PNAE | 1.146.410,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 199.206,00 | | |
| 1718054100 | Transferência Direta do FNDE P/PNATE | 199.206,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 550.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 550.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 195.658,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 195.658,00 | | |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 | 195.658,00 | | |
| Total: | | 183.338.959,00 | | |

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Descobrimento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|----------------|--------------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 183.338.959,00 | | |
| | Total: | | 2.041.510,00 | |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 600.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União P/SUS | 600.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.441.510,00 | | |
| 1718109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.441.510,00 | | |
| 1718109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 1.441.510,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.903,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.903,00 | | |
| 1718991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 107.903,00 | | |
| 1718991199 | Outras Transferências Da União - Recursos Próprios | 107.903,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 25.965.357,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 15.338.862,00 | | |
| 1728012000 | Cota Parte do ICMS | 15.338.862,00 | | |
| 1728012100 | COTA-PARTE DO IPVA | 10.020.500,00 | | |
| 1728012100 | Cota Parte do IPVA | 10.020.500,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 195.995,00 | | |
| 1728013100 | Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 195.995,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 410.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 410.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031100 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO | 4.026.000,00 | | |
| 1728031155 | Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde | 4.026.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 338.540,00 | | |
| 1728109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 338.540,00 | | |
| 1728109124 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências | 338.540,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 341.372,00 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 341.372,00 | | |
| 1728991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 341.372,00 | | |
| 1728991156 | Outras Transferências dos Estados - FEAS | 341.372,00 | | |

| Código | Especificação | Destoamento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | Total: | 183.338.959,00 | |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 5.000,00 |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | | | 5.000,00 |
| 1738990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | |
| 1738991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 5.000,00 | | |
| 1738991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1738991199 | Outras Transferências dos Municípios - Recursos Próprios | 5.000,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 159.335,00 | | 159.335,00 |
| 1740001000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 159.335,00 | | |
| 1740001100 | Transferências de Instituições Privadas | | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | | 24.568.000,00 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 24.568.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 24.568.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 24.568.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 5.124.894,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 53.400,00 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 53.400,00 | | |
| 1910011157 | Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito | 53.400,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | | | 10.000,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991100 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | 200.000,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 1922991000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 1922991100 | Outras Restituições - Principal | 200.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 4.861.494,00 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 4.861.494,00 | | |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 4.861.494,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 4.861.494,00 | | |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | Total: | 183.338.959,00 | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 23.761.562,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 5.000.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 5.000.000,00 |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 5.000.000,00 |
| 2119001000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 5.000.000,00 | | |
| 2119001100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 5.000.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 300.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 300.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 300.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 300.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 18.461.562,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 18.160.912,00 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.700.000,00 | | |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.700.000,00 | | |
| 2418031100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 1.700.000,00 | | |
| 2418031110 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.700.000,00 | | |
| 2418031111 | Transferência de Recursos do SUS - investimentos no Serviços de Saúde | 1.700.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 15.060.923,00 | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS | 60.000,00 | | |
| 2418101100 | Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 60.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 738.357,00 | | |
| 2418102100 | Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação | 738.357,00 | | |
| 2418105000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO | 300.000,00 | | |
| 2418105100 | Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico | 300.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 13.962.566,00 | | |
| 2418109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 13.962.566,00 | | |
| 2418109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 13.962.566,00 | | |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.399.989,00 | | |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.399.989,00 | | |
| 2418991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.399.989,00 | | |
| 2418991142 | Outras Transferências da União - Vinculados à Assistência Social | 1.399.989,00 | | |

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | Total: | 183.338.959,00 | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 300.650,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | 300.650,00 |
| 2428100000 | TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 300.650,00 | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 300.650,00 | |
| 2428109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 300.650,00 | |
| 2428109124 | Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social | | 300.650,00 | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -13.554.465,00 |
| 950000000000 | DEDUÇÕES FUNDEB | | | -13.554.465,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -13.554.465,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -13.554.465,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -8.443.394,00 |
| 951718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | -8.443.394,00 |
| 951718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -8.404.262,00 | |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | | -8.400.000,00 | |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | | -4.262,00 | |
| 951718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | -39.132,00 | |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | | -39.132,00 | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | -5.111.071,00 |
| 951728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | -5.111.071,00 |
| 951728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | -5.111.071,00 | |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | | -3.067.772,00 | |
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | | -2.004.100,00 | |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IFI Exp. | | -39.199,00 | |
| 3 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | Total: | 17.828.000,00 | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.795.000,00 |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 3.525.000,00 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 3.525.000,00 |
| 1210040000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 3.525.000,00 | |
| 1210041000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 5.000,00 | |
| 1210041100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | | 5.000,00 | |
| 1210042000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 3.500.000,00 | |
| 1210042100 | Contribuições do Servidor Ativo Civil P/RPPS | | 3.500.000,00 | |
| 1210043000 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | | 10.000,00 | |

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 3 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | Total: | 17.828.000,00 | |
| 1210043100 | Contribuição de Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1210044000 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS PARA O RPPS | 10.000,00 | | |
| 1210044100 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.000.000,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 4.000.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 4.000.000,00 |
| 1321004000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | 4.000.000,00 | | |
| 1321004100 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 4.000.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | 10.000,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1922991000 | Outras Restituições - Principal | 10.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 1990030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 250.000,00 | | |
| 1990031000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 250.000,00 | | |
| 1990031000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS - Principal | 250.000,00 | | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | | |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 10.000,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 10.000,00 | | |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7200000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.033.000,00 |
| 7210040000 | CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.333.000,00 | | |
| 7210041000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 7.320.000,00 | | |
| 7210041100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária | 7.200.000,00 | | |
| 7210041200 | Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 110.000,00 | | |
| 7210041400 | Contribuição Patronal p/ o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 7210042000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 13.000,00 | | |
| 7210042200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 7210042400 | Contribuição do Serv. Ativo Civil para o RPPS - Div Ativa - Mult e Juros | 3.000,00 | | |
| 7218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | | 2.700.000,00 |

| Código | Especificação | Descobrimento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|--|----------------|--------|---------------------|
| 3 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | 17.828.000,00 | Total: | |
| 7218010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.700.000,00 | | |
| 7218011000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 2.700.000,00 | | |
| 7218011100 | Contribuição Previdenciária P/ Amortização de Déficit Atuarial | 2.700.000,00 | | |
| 4 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 602.000,00 | Total: | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 602.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 307.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 240.000,00 |
| 1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 240.000,00 | | |
| 1310011000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 240.000,00 | | |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 240.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 67.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 67.000,00 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 67.000,00 | | |
| 1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 67.000,00 | | |
| 1321001149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade | 50.000,00 | | |
| 1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde | 12.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 5.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 270.000,00 | | |
| 1740001000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 270.000,00 | | |
| 1740001100 | Transferencias de Instituições Privadas | | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | | |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 25.000,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 25.000,00 | | |
| | Total | 201.768.959,00 | | |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 157.150.537,60 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100.190.112,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 40.000,00 | | |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 40.000,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.150.112,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 8.000.000,00 | | |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 2.084.057,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.990.479,00 | | |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.600.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 47.678.600,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 11.384.181,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 150.379,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 311.501,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 7.950.915,00 | | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 7.950.915,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.465.309,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.465.309,00 | |
| 32902100 | Juros S/Divida Por Contrato | 1.088.459,00 | | |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 376.850,00 | | |
| 32912100 | Juros S/Div. Contr. RPPS | 376.850,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.495.116,60 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 5.849.980,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 5.535.980,00 | | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 314.000,00 | | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 590.093,00 | |
| 33704100 | Contribuições | 72.000,00 | | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 518.093,00 | | |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 518.093,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.055.043,60 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 717.094,00 | | |
| 33902700 | Enc. P/Honra Avais, Gar. Seguros | 12.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 11.986.400,00 | | |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 568.119,04 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 582.391,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 680.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.628.684,76 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 27.650.517,80 | | |
| 33904600 | Auxílio Alimentação | 216.000,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 1.589.762,00 | | |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 809.760,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 107.015,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 120.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 158.200,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 2.229.100,00 | | |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2018

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 38.118.216,20 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 34.066.714,20 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 20.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 20.000,00 | | |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 20.000,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.046.714,20 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 25.624.607,76 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 7.340.267,44 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 1.081.839,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 4.051.502,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.051.502,00 | |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado | 2.417.767,00 | | |
| 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 1.633.735,00 | | |
| 46917100 | Princ.Divida Cont.Resgatado | 1.633.735,00 | | |
| Total..... | | | : | 195.268.753,80 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 3

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 6.500.205,20 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 6.500.205,20 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 6.500.205,20 | | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 6.500.205,20 | | |
| Total..... : | | | | 6.500.205,20 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.216.534,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.958.534,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.958.534,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 110.500,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.304.910,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 474.813,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 68.311,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 68.311,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.258.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.258.000,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 240.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 180.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 478.000,00 | | |
| 33904600 | Auxílio Alimentação | 216.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 210.000,00 | | |
| Total _____: | | | | 4.426.534,00 |

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ : 2 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.799.171,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.514.785,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 40.000,00 | |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 40.000,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.474.785,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 87.864,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.035.754,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 186.864,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 78.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 85.503,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 85.503,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.284.386,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 112.080,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 112.080,00 | | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 262.000,00 | |
| 33704100 | Contribuições | 72.000,00 | | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 190.000,00 | |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 190.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 910.306,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 43.800,00 | | |
| 33902700 | Enc. P/Honra Avais, Gar. Seguros | 12.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 88.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129.906,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 468.600,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 2.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 1.500,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 413.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 413.600,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 20.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 20.000,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 393.600,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 293.600,00 | | |

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| Total _____: | | | | 3.212.771,00 |

DESPEÇA
 ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 3 SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.544.508,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.885.232,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.885.232,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 186.478,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 969.638,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 57.217,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 671.899,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 671.899,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.659.276,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.659.276,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 36.775,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 283.245,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.265,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 722.491,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 600.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.526.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.526.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.526.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 1.355.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.171.000,00 | | |
| Total _____: | | | | 6.070.508,00 |

DESPESA
 ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão : 4 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.027.622,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 774.822,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 774.822,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 494.746,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 43.042,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 125.379,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 10.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 86.455,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 86.455,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 252.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 252.800,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 4.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.600,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 24.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 80.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 9.600,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.600,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 9.600,00 | | |
| Total | | | | 1.037.222,00 |

DESPEZA
 ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 5 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPEAS CORRENTES | | | 5.799.365,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.128.379,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.128.379,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.193.466,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.321.420,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 404.105,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 208.588,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 208.588,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 2.670.986,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 100.000,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.570.986,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 139.106,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 821.749,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 158.909,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 321.146,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 539.001,00 | | |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 449.760,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 45.715,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 26.400,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 69.200,00 | | |
| 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 1.661.292,40 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.661.292,40 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.661.292,40 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 1.408.794,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 252.498,40 | | |
| Total _____: | | | | 7.460.657,40 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ : 6 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.161.715,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.840.777,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.840.777,00 | |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 134.057,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 113.384,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.038.793,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 87.952,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 465.791,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 465.791,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.345.309,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.345.309,00 | |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 968.459,00 | | |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 376.850,00 | |
| 32912100 | Juros S/Div.Contr. RPPS | 376.850,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.975.629,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.975.629,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.480,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 470.496,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.800,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 139.298,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 398.993,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 1.587.762,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 360.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.860.002,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.288.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.288.500,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 4.000.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 288.500,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 1.000.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 3.571.502,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.571.502,00 | |
| 46907100 | Princ.Divida Contr.Resgatado | 1.937.767,00 | | |
| 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 1.633.735,00 | |
| 46917100 | Princ.Divida Cont.Resgatado | 1.633.735,00 | | |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 6 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| | Total _____: | | | 16.021.717,00 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 6 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.861.617,20 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.861.617,20 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 1.861.617,20 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 1.861.617,20 | | |
| | Total _____: | | | 1.861.617,20 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão: 7 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 339.134,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 284.534,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 284.534,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 210.341,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 39.844,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.000,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 7.949,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 7.949,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.600,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 9.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.400,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.200,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 600,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 3.000,00 | | |
| Total | | | | 342.134,00 |

DESPESA
 ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 8 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.735.496,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.924.594,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.924.594,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.413.372,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 23.047.465,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.490.957,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 4.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 3.968.000,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 3.968.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.810.902,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 166.000,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 166.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.644.902,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 135.333,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 3.015.604,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 152.282,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 33.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 358.058,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.938.025,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.100,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 3.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.951.025,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.951.025,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.951.025,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 2.411.075,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 539.950,00 | | |
| Total _____: | | | | 45.686.521,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Código | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.888.329,60 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.571.240,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.571.240,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.685.788,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 6.365.764,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.040.390,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 1.478.498,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 1.478.498,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.317.089,60 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 5.471.900,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 5.423.900,00 | | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 48.000,00 | | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 328.093,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 328.093,00 | |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 328.093,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.517.096,60 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 43.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 1.560.919,00 | | |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 568.119,04 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.800,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 293.379,76 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 9.661.678,80 | | |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 360.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.100,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.100,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 2.800,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.106.898,80 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.106.898,80 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.106.898,80 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 765.779,76 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.341.119,04 | | |
| Total | | | | 44.995.228,40 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 10 SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.405.991,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.067.355,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.067.355,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.134.827,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.729.769,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 315.137,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.701,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 874.921,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 874.921,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.338.636,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.338.636,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 7.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.089.587,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 127.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 264.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 126.632,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 5.663.417,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 45.300,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | | |
| 33909300 | indenizações e Restituições | 1.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.684.798,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.684.798,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.684.798,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 14.403.959,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.199.000,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 81.839,00 | | |
| Total _____: | | | | 29.090.789,00 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.100.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.838.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.838.000,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 8.000.000,00 | | |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.950.000,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.600.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 220.000,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 35.000,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.262.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.262.500,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 30.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 90.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 12.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.050.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 350.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 350.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 50.000,00 | | |
| Total _____: | | | | 13.450.500,00 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 4.377.500,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 4.377.500,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 4.377.500,00 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 4.377.500,00 | | |
| Total _____: | | | | 4.377.500,00 |

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ : 14 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.132.172,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.401.860,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.401.860,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 6.940.000,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.221.860,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 190.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 120.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 120.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.610.312,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.610.312,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 45.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 3.452.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 55.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 22.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 168.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.663.312,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 7.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 28.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 78.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 92.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.342.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.862.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.862.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 880.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 982.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 480.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00 | |
| 46907100 | Princ.Divida Contr.Resgatado | 480.000,00 | | |
| Total _____ : | | | | 23.474.172,00 |

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 261.088,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 261.088,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 261.088,00 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 261.088,00 | | |
| Total | | | | 261.088,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | | Natureza da Despesa | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____ : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.216.534,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.958.534,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.958.534,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 110.500,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.304.910,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 474.813,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 68.311,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 68.311,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.258.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.258.000,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 240.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 180.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 478.000,00 | | |
| 33904600 | Auxílio Alimentação | 216.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 210.000,00 | | |
| Total _____ : | | | | 4.426.534,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 02 GABINETE DO PREFEITO | | Natureza da Despesa | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____ : 01 GABINETE DO PREFEITO | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.799.171,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.514.785,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 40.000,00 | |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 40.000,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.474.785,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 87.864,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.035.754,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 186.864,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 78.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 85.503,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 85.503,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.284.386,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 112.080,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 112.080,00 | | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 262.000,00 | |
| 33704100 | Contribuições | 72.000,00 | | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 190.000,00 | |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 190.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 910.306,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 43.800,00 | | |
| 33902700 | Enc. P/Honra Avais, Gar. Seguros | 12.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 88.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129.906,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 468.600,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 2.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 1.500,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 413.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 413.600,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 20.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 20.000,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 393.600,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 293.600,00 | | |
| Total _____: | | | | 3.212.771,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.320.320,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.752.044,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.752.044,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 174.478,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 902.388,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 52.217,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 622.961,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 622.961,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.568.276,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.568.276,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 27.375,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 265.645,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.265,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc - P. Jurídica | 658.491,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 600.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.506.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.506.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.506.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 1.355.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.151.000,00 | | |
| Total | | | | 5.826.320,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 03 SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | Natureza da Despesa | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Unidade _____ : 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 224.188,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 133.188,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 133.188,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 67.250,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 48.938,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 48.938,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 91.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91.000,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 9.400,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 17.600,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 64.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 20.000,00 | | |
| Total _____: | | | | 244.188,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 04 PROCURADORIA JURÍDICA | Natureza da Despesa | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Unidade | : 01 PROCURADORIA JURÍDICA | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.027.622,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 774.822,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 774.822,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 494.746,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 43.042,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 125.379,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 10.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 86.455,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 86.455,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 252.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 252.800,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 4.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.600,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 24.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 80.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 9.600,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.600,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 9.600,00 | | |
| Total | | | : | 1.037.222,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 05 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Natureza da Despesa | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Unidade _____ : 01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.082.311,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 644.072,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 644.072,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 51.750,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 470.903,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 57.710,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 62.909,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 62.909,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 438.239,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 438.239,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 25.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 100.822,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 39.225,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F. | 129.304,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 93.840,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 1.848,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 24.000,00 | | |
| 33909300 | indenizações e Restituições | 24.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 27.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 27.000,00 | | |
| Total _____ | | | | 1.109.311,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 05 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Natureza da Despesa | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____ : 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.648.090,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.579.214,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.579.214,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 888.853,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 371.639,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 258.027,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 60.695,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 60.695,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.068.876,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 60.000,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 60.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.008.876,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 91.806,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 420.377,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 90.884,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 130.524,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 200.618,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 35.467,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 39.200,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.597.292,40 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.597.292,40 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.597.292,40 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 1.408.794,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 188.498,40 | | |
| Total _____ : | | | | 4.245.382,40 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 05 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Natureza da Despesa | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____ : 03 FUN MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.068.964,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 905.093,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 905.093,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 252.863,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 478.878,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 88.368,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 84.984,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 84.984,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.163.871,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 40.000,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 40.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.123.871,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 22.100,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 300.550,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 28.800,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 61.318,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 244.543,00 | | |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 449.760,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 8.400,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.400,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 37.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 37.000,00 | | |
| Total _____ : | | | | 2.105.964,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 06 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | Natureza da Despesa | | |
|----------|---|--------------------------|--------------|---------------|
| Unidade | : 01 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.161.715,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.840.777,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.840.777,00 | |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 134.057,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 113.384,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.038.793,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 87.952,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 465.791,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 465.791,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.345.309,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.345.309,00 | |
| 32902100 | Juros S/Divida Por Contrato | 968.459,00 | | |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 376.850,00 | |
| 32912100 | Juros S/Div.Contr. RPPS | 376.850,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.975.629,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.975.629,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.480,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 470.496,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.800,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 139.298,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 398.993,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 1.587.762,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 360.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.860.002,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.288.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.288.500,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 4.000.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mal.Permanentes | 288.500,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 1.000.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 3.571.502,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.571.502,00 | |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado | 1.937.767,00 | | |
| 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 1.633.735,00 | |
| 46917100 | Princ.Dívida Cont.Resgatado | 1.633.735,00 | | |
| Total | | | | 16.021.717,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.861.617,20 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 1.861.617,20 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 1.861.617,20 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 1.861.617,20 | | |
| Total _____: | | | | 1.861.617,20 |



MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 07 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | Natureza da Despesa | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Unidade _____ : 01 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 339.134,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 284.534,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 284.534,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 210.341,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 39.844,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.000,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 7.949,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 7.949,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.600,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 9.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.400,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.200,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 600,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 | Equipamentos e Mal.Permanentes | 3.000,00 | | |
| Total _____: | | | | 342.134,00 |



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | Natureza da Despesa | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Unidade _____ : 01 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.693.496,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.924.594,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.924.594,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.413.372,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 23.047.465,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.490.957,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 4.800,00 | | |
| 31910000 | APLIC DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 3.968.000,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 3.968.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.768.902,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 166.000,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 166.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.602.902,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 135.333,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 3.007.104,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 152.282,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 33.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 349.558,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.913.025,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.100,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 3.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.951.025,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.951.025,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.951.025,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 2.411.075,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 539.950,00 | | |
| Total _____ | | | : | 45.644.521,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

Orgão 08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER
Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 42.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.000,00 | |
| 33903000 | Material de Consumo | 8.500,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 8.500,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 25.000,00 | | |
| | Total | | | 42.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Natureza da Despesa | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Unidade | : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.888.329,60 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.571.240,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.571.240,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.685.788,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 6.365.764,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.040.390,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 1.478.498,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 1.478.498,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.317.089,60 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 5.471.900,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 5.423.900,00 | | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 48.000,00 | | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 328.093,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 328.093,00 | |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 328.093,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.517.096,60 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 43.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 1.560.919,00 | | |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 568.119,04 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.800,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 293.379,76 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 9.661.678,80 | | |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 360.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 2.100,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.100,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 2.800,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.106.898,80 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.106.898,80 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.106.898,80 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 765.779,76 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.341.119,04 | | |
| Total | | | | 44.995.228,40 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 10 SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | Natureza da Despesa | | |
|----------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| Unidade | : 01 SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.405.991,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.067.355,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.067.355,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.134.827,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.729.769,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 315.137,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.701,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 874.921,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 874.921,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.338.636,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.338.636,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 7.200,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 2.089.587,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 127.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 264.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 126.632,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 5.663.417,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 45.300,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.684.798,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.684.798,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.684.798,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 14.403.959,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.199.000,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 81.839,00 | | |
| Total | | | | 29.090.789,00 |



MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | Natureza da Despesa | | |
|----------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| Unidade | : 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.100.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.838.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.838.000,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 8.000.000,00 | | |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.950.000,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.600.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 220.000,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 35.000,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.262.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.262.500,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 30.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 90.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 12.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.050.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 350.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 350.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Maq. Permanentes | 50.000,00 | | |
| Total | | | | 13.450.500,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____ 13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | Natureza da Despesa | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____ : 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | Por Unidade Orçamentária | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 4.377.500,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 4.377.500,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 4.377.500,00 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 4.377.500,00 | | |
| Total _____ : | | | | 4.377.500,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | Unidade | 14 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 01 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.132.172,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.401.860,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.401.860,00 | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 6.940.000,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.221.860,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 190.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 120.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 32902100 | Juros S/Divida Por Contrato | 120.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.610.312,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.610.312,00 | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 45.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 3.452.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 55.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 22.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 168.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.663.312,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 7.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 28.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 78.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 92.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.342.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.862.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.862.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 880.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 982.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 480.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00 | |
| 46907100 | Princ.Divida Contr.Resgatado | 480.000,00 | | |
| Total | | | | 23.474.172,00 |

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 261.088,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 261.088,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 261.088,00 | |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 261.088,00 | | |
| Total _____: | | | | 261.088,00 |

| Orgão | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | Programa de Trabalho do Orgão | Projetos | Atividades | Total |
|--------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 01 | 01.031 | LEGISLATIVA | | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | 01.031.1001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | 01.031.1001.1001 | DESEN. E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | 01.031.1001.1001.1001 | Criação da Rádio Câmara de Janaúba | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 01.031.1001.2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | | | 4.283.094,00 | 4.283.094,00 |
| | 01.031.1001.2002 | Manutenção da Rádio Câmara de Janaúba | | | 63.440,00 | 63.440,00 |
| | 01.031.1001.2003 | Readaptação e/ou Reforma de Imóvel de Uso da Câmara de Vereadores | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Totais | | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |

| Órgão | Código | 02 GABINETE DO PREFEITO | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--------|-------------------------|---|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04 | 122 | 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04 | 122 | 0001 | Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito | | | 1.058.470,00 | 1.058.470,00 |
| 04 | 122 | 0001 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | 607.400,00 | 607.400,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | | 902.901,00 | 1.006.901,00 |
| 06 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 104.000,00 | | 100.000,00 |
| 06 | 122 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06 | 122 | 0003 | Ampliação da sede da Guarda Civil Municipal de Janaúba | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06 | 181 | | POLICIAMENTO | | 4.000,00 | | 717.346,00 |
| 06 | 181 | 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 280.346,00 | 280.346,00 |
| 06 | 181 | 0001 | Manutenção da Folha de Guarda Municipal | | | 280.346,00 | 280.346,00 |
| 06 | 181 | 0019 | PREVEN. COMB. A CRIMI. E VIOLÊNCIA | | 4.000,00 | | 437.000,00 |
| 06 | 181 | 0019 | Implantação de Guarda Civil Municipal de Janaúba - GCMJ | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06 | 181 | 0019 | Manutenção da Guarda Municipal | | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 06 | 182 | | DEFESA CIVIL | | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 06 | 182 | 0020 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 06 | 182 | 0020 | Manutenção da Defesa Civil | | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 15 | | | URBANISMO | | | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | | 20.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 | 452 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 20.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 | 452 | 0003 | Participação de Consórcio Diversos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 | 452 | 0003 | Participação de Consórcio Diversos | | 20.000,00 | | 520.000,00 |
| | | | | Totais | 124.000,00 | 3.088.771,00 | 3.212.771,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|--------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 100.000,00 | 526.201,00 | 626.201,00 |
| 04.122 | 0001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 526.201,00 | 626.201,00 |
| 04.122 | 0001.2009 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 283.731,00 | 283.731,00 |
| 04.122 | 0002 | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. de Desenvolvimento Econômico | | 283.731,00 | 283.731,00 |
| 04.122 | 0002.2010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 166.521,00 | 166.521,00 |
| 04.122 | 0003 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | 166.521,00 | 166.521,00 |
| 04.122 | 0003.1005 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.122 | 0008 | Imobilizações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.122 | 0008.2011 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 75.949,00 | 75.949,00 |
| 04.122 | 0008.2012 | Manutenções das Atividades do CODEM | | 69.949,00 | 69.949,00 |
| 04.122 | 0008.2012 | Manutenções das Atividades do CUIDRS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | | TRABALHO | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11.333 | | EMPREGABILIDADE | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11.333 | 0041 | GERAÇÃO DE TRABA., EMPREGO E RENDA | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11.333 | 0041.2013 | Manutenção das Atividades do SINE | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 14 | | DIREITO DA CIDADANIA | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 14.422 | | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14.422 | 0040 | FORTALE. DOS DIREITOS DE CIDADANIA | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14.422 | 0040.2014 | Programa de Defesa do Consumidor - PROCON | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | 2.105.000,00 | 1.349.748,00 | 3.454.748,00 |
| 20.605 | 0003 | ABASTECIMENTO | 1.525.000,00 | 402.495,00 | 1.927.495,00 |
| 20.605 | 0003.1006 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.185.000,00 | | 1.185.000,00 |
| 20.605 | 0036 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 1.185.000,00 | | 1.185.000,00 |
| 20.605 | 0036.1007 | ACESSA MERCADO (AGRICULT. FAMILIAR) | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 20.605 | 0036.1008 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 20.605 | 0036.2015 | Imobilizações de Feiras Livres | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 20.605 | 0036.2016 | Manutenções das Atividades do Mercado Municipal - CIAJAN | | 378.395,00 | 378.395,00 |
| 20.605 | 0036.7022 | Manutenção das Atividades Feiras Livres | | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 20.606 | | Aquisição de Equipamentos (Agricultura Familiar) Mercado Municipal | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20.606 | 0035 | EXTENSÃO RURAL | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 20.606 | 0035.1009 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20.606 | 0035.2017 | Imobilizações da Coordenação Desenvolvimento Agrário | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20.606 | 0037 | Manutenção das Atividades da Coordenação Desenvolvimento Agrário | | 274.316,00 | 274.316,00 |
| 20.606 | 0037.1010 | ÁGUA PARA TODOS | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 20.606 | 0037.2018 | Imobilizações de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 20.606 | 0037.7009 | Manutenção das atividades de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | | 295.373,00 | 295.373,00 |
| 20.606 | 0037.7021 | Aquisição de Caixa d'Água para Associação Fazenda Angicos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20.606 | 0038 | Aquisição de Caixa d'Água para Zona Rural | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.606 | 0038 | QUALI. SERV. DE INSPENSÃO MUNICIPAL | 45.000,00 | 377.564,00 | 422.564,00 |

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | | Total |
|------------------|--------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| | | 03 SEC. MUN. DE DESEN. ECONÔMICO | | | |
| 20.606.0038.1011 | | Imobilizações do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 20.606.0038.2019 | | Manutenção das Atividades do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | | 377.564,00 | 377.564,00 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 222.000,00 | 1.056.446,00 | 1.278.446,00 |
| 23.691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | 202.000,00 | 832.258,00 | 1.034.258,00 |
| 23.691.0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 219.182,00 | 219.182,00 |
| 23.691.0035.2020 | | Celebração de Parcerias/Convênios com Entidades | | 219.182,00 | 219.182,00 |
| 23.691.0039 | | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 202.000,00 | 613.076,00 | 815.076,00 |
| 23.691.0039.1012 | | Imobilizações da Casa do Empreendedor | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 23.691.0039.1013 | | Imobilizações do Atracção Investimentos/GER | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 23.691.0039.2021 | | Manutenção das Atividades da Casa do Empreendedor | | 449.737,00 | 449.737,00 |
| 23.691.0039.2022 | | Manutenção das Atividades da Atracção Investimentos/GER | | 163.339,00 | 163.339,00 |
| 23.695 | | TURISMO | 20.000,00 | 224.188,00 | 244.188,00 |
| 23.695.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 23.695.0008.2024 | | Manutenção das Atividades do COMTUR | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 23.695.0039 | | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 20.000,00 | 221.788,00 | 241.788,00 |
| 23.695.0039.1014 | | Imobilizações do Turismo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.695.0039.1015 | | Imobilizações da Diretoria INCSTUR | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.695.0039.2025 | | Manutenção das Atividades do Turismo | | 138.339,00 | 138.339,00 |
| 23.695.0039.2026 | | Manutenção das Atividades da Diretoria INCSTUR | | 83.449,00 | 83.449,00 |
| 26 | | TRANSPORTES | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.781 | | TRANSPORTE AÉREO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.781.0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.781.0035.2023 | | Gestão do Aeroporto | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846.0000.2129 | | Indenizações às Vítimas do CEMEI Gente Inocente | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totais | | | 2.427.000,00 | 3.643.508,00 | 6.070.508,00 |

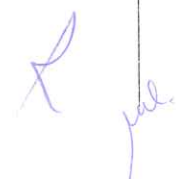
| Orgão | Código | 04 PROCURADORIA JURÍDICA | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--------|--------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 | | | JUDICIÁRIA | | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062 | | | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062.0000 | | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062.0000.2027 | | | Sentenças Judiciais e Precatórios | | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 831.843,00 | 831.843,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 831.843,00 | 831.843,00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 661.443,00 | 661.443,00 |
| 04.122.0001.2028 | | | Manutenção da Folha de Pessoal da Procuradoria Jurídica Municipal | | | 661.443,00 | 661.443,00 |
| 04.122.0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | | 170.400,00 | 170.400,00 |
| 04.122.0002.2029 | | | Gestão e Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal | | | 170.400,00 | 170.400,00 |
| | | | | Totais | | 1.037.222,00 | 1.037.222,00 |

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | | Total |
|-------|---------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.495.490,40 | 5.965.167,00 | 7.460.657,40 |
| 08 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.573.501,00 | 1.573.501,00 |
| 08 | 122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 605.218,00 | 605.218,00 |
| 08 | 122.0001.2030 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Mun de Promoção Social | | 605.218,00 | 605.218,00 |
| 08 | 122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 504.093,00 | 504.093,00 |
| 08 | 122.0002.2031 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | 14.901,00 | 14.901,00 |
| 08 | 122.0002.2032 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Municipal de Promoção Social | | 317.294,00 | 317.294,00 |
| 08 | 122.0002.2033 | Gestão do AEPETI | | 47.098,00 | 47.098,00 |
| 08 | 122.0002.2034 | Vigilância Socioassistencial | | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 08 | 122.0002.2035 | Serviço de Informação e Informatização | | 960,00 | 960,00 |
| 08 | 122.0002.2036 | Inserção Social e Produtiva | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 | 122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 464.190,00 | 464.190,00 |
| 08 | 122.0008.2045 | Apoio à Gestão do Conselho Tutelar | | 464.190,00 | 464.190,00 |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.641.774,00 | 1.641.774,00 |
| 08 | 243.0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 1.641.774,00 | 1.641.774,00 |
| 08 | 243.0006.2046 | Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente | | 1.152.014,00 | 1.152.014,00 |
| 08 | 243.0006.2047 | Serviço de Famílias Acolhedoras | | 449.760,00 | 449.760,00 |
| 08 | 243.0006.6024 | Manutenção da Guarda Mirim | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 243.0006.6025 | Manutenção da Guarda Mirim | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 243.0006.6026 | Manutenção da Guarda Mirim | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.495.490,40 | 2.749.892,00 | 4.245.382,40 |
| 08 | 244.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.408.794,00 | | 1.408.794,00 |
| 08 | 244.0003.1017 | Construção e Ampliação de Unidades de Assistência Social -PSB | 1.408.794,00 | | 1.408.794,00 |
| 08 | 244.0004 | FORTA, REDE DE PROT. SOCIAL BÁSICA | 86.696,40 | | 1.723.216,40 |
| 08 | 244.0004.2037 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF | | 1.636.520,00 | 1.636.520,00 |
| 08 | 244.0004.2038 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | 594.000,00 | 594.000,00 |
| 08 | 244.0004.2039 | Programa Criança Feliz | | 399.245,00 | 399.245,00 |
| 08 | 244.0004.2040 | Serviços, Benefícios e Transferência de Renda | | 136.075,00 | 136.075,00 |
| 08 | 244.0004.2041 | Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional | | 383.796,00 | 383.796,00 |
| 08 | 244.0004.7010 | Aquisição de Ônibus para Assistência Comunitária | | 123.404,00 | 123.404,00 |
| 08 | 244.0005 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 86.696,40 | | 86.696,40 |
| 08 | 244.0005.2042 | Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade | | 517.072,00 | 517.072,00 |
| 08 | 244.0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 517.072,00 | 517.072,00 |
| 08 | 244.0006.2043 | Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua | | 536.300,00 | 536.300,00 |
| 08 | 244.0006.2044 | Acolhimento Institucional Para Pessoas Com deficiência | | 195.563,00 | 195.563,00 |
| 08 | 244.0042 | REINTEGRAÇÃO DE DEPEND. QUÍMICOS | 340.737,00 | | 340.737,00 |
| 08 | 244.0042.6023 | Manutenção do Programa de Reintegração de Dependentes Químicos | | 60.000,00 | 60.000,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|-------|--------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| | | Totais | 1.495.490,40 | 5.965.167,00 | 7.460.657,40 |

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | | |
|------------------|--------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | 5.485.849,00 | 10.610.849,00 |
| 04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.125.000,00 | 5.485.849,00 | 10.610.849,00 |
| 04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 5.125.000,00 | 2.771.672,00 | 2.771.672,00 |
| 04.122.0001.2048 | | Manutenção da Folha de Pessoal de Administração e Recursos Humanos | | 1.854.711,00 | 1.854.711,00 |
| 04.122.0001.2050 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Fazenda e Finanças | | 916.961,00 | 916.961,00 |
| 04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 1.834.640,00 | 1.834.640,00 |
| 04.122.0002.2051 | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças | | 1.834.640,00 | 1.834.640,00 |
| 04.122.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 04.122.0003.1018 | | Construção e Ampliação de Unidades de Administração Geral | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 04.122.0009 | | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 125.000,00 | 879.537,00 | 1.004.537,00 |
| 04.122.0009.1019 | | Modernização do Atendimento Público do Município | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0009.1020 | | Modernização do Arquivo Municipal | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 04.122.0009.1021 | | Implantar Centro de Saúde do Trabalho - SESMT | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 04.122.0009.1022 | | Realizar Leilão de Bens Inservíveis do Município | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04.122.0009.1023 | | Implantação da Conectividade Municipal | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0009.2049 | | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Municipais | | 879.537,00 | 879.537,00 |
| 09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09.272.0018 | | APOSENTADORIA E PENSÕES | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09.272.0018.2052 | | Aposentadoria e pensões Vinculadas ao Município | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28.843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28.843.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28.843.0000.2053 | | Gestão da Dívida Pública | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| Totais | | | 5.125.000,00 | 10.896.717,00 | 16.021.717,00 |

| Orgão | 06 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | Programa de Trabalho do Orgão | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Código | Especificação | | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| Totais | | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |



| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|
| | | 07 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 342.134,00 | 342.134,00 |
| 04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 342.134,00 | 342.134,00 |
| 04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 290.534,00 | 290.534,00 |
| 04.122.0001.2054 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria de Planejamento | | | 290.534,00 | 290.534,00 |
| 04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 04.122.0002.2055 | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento | | | 51.600,00 | 51.600,00 |
| Totais | | | | | | 342.134,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|------------------|--------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08.244.0007 | | PROGRAMA COMUNIDADE VIVA | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08.244.0007.2056 | | Manter o Programa Comunidade Viva | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 1.037.607,00 | 40.306.838,00 | 41.394.445,00 |
| 12.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.699.770,00 | 2.699.770,00 |
| 12.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 2.307.445,00 | 2.307.445,00 |
| 12.122.0001.2057 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | | 2.307.445,00 | 2.307.445,00 |
| 12.122.0027 | | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | | 392.325,00 | 392.325,00 |
| 12.122.0027.2058 | | Gestão Compartilhada e Participação Social | | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 12.122.0027.2059 | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SME | | 369.725,00 | 369.725,00 |
| 12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 386.357,00 | 12.899.111,00 | 13.285.468,00 |
| 12.361.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 336.357,00 | 336.357,00 | 336.357,00 |
| 12.361.0003.1024 | | Constituição e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | 336.357,00 | 336.357,00 | 336.357,00 |
| 12.361.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 50.000,00 | 12.899.111,00 | 12.949.111,00 |
| 12.361.0028.1025 | | Aquisição e Instalação de Equip. de Unidades de Ensino Fundamental | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.2060 | | Operação e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental | 11.601.398,00 | 11.601.398,00 | 11.601.398,00 |
| 12.361.0028.2061 | | Prog. de Valori. e Qualif. de Profis. da Educação de Ensino Fundamental | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 12.361.0028.2062 | | Programa Saúde na Escola | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0028.2063 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 594.729,00 | 594.729,00 | 594.729,00 |
| 12.361.0028.2064 | | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 657.734,00 | 657.734,00 | 657.734,00 |
| 12.361.0028.7011 | | Aquisição de Equipamentos de Segurança para E.M. Américo Soares | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.362 | | ENSINO MÉDIO | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12.362.0030 | | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12.362.0030.2065 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12.364 | | ENSINO SUPERIOR | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12.364.0029 | | INCENTIVO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12.364.0029.2066 | | Incentivo ao Acesso ao Ensino Superior | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12.365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 701.250,00 | 22.510.711,00 | 23.211.961,00 |
| 12.365.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 603.750,00 | 603.750,00 | 603.750,00 |
| 12.365.0003.1026 | | Construção e Ampli. de Unidades de Ensino Infantil de 0 a 3 anos | 288.750,00 | 288.750,00 | 288.750,00 |
| 12.365.0003.1027 | | Construção e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 12.365.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 97.500,00 | 22.510.711,00 | 22.608.211,00 |
| 12.365.0028.1028 | | Aquis. e Instalação de Equip.de Unid. de Ensino infantil de 4 a 5 anos | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 12.365.0028.1029 | | Aquisição e Instalação de Equip. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0028.2067 | | Operação e Manutenção da Educação ensino Infantil de 0 a 3 anos | | | |
| 12.365.0028.2068 | | Prog. de Valori. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 0 a 3 anos | | | |
| 12.365.0028.2069 | | Operação e Manutenção da Educação Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | |
| 12.365.0028.2070 | | Prog. de Valori. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 4 a 5 Anos | | | |
| | | | 7.346.646,00 | 7.346.646,00 | 7.346.646,00 |
| | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | 13.464.772,00 | 13.464.772,00 | 13.464.772,00 |
| | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--------|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | | |
| 12.365.0028.2071 | | Programa de Transporte Escolar - Creche | | | 227.768,00 | 227.768,00 |
| 12.365.0028.2072 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | | | 225.025,00 | 225.025,00 |
| 12.365.0028.2073 | | Merenda Escolar - Creche | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12.365.0028.2074 | | Merenda Escolar - Ensino Infantil | | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 12.366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12.366.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12.366.0028.2075 | | Operação e Manutenção da Educação de Ensino de Jovens e Adultos | | | 755.052,00 | 755.052,00 |
| 12.366.0028.2076 | | Prog. de Valori. e Quali. de Profis. da Educação de Jovens e Adultos | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.366.0028.2077 | | Programa de Transporte Escolar - EJA | | | 151.127,00 | 151.127,00 |
| 12.367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 844.556,00 | 844.556,00 |
| 12.367.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 844.556,00 | 844.556,00 |
| 12.367.0028.2078 | | Manutenção da Educação de Ensino Especial | | | 722.456,00 | 722.456,00 |
| 12.367.0028.2079 | | Apoio a Inclusão de Alunos Com Deficiência No Cotidiano Escolar | | | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 12.367.0028.2080 | | Programa de Transporte Escolar - Especial | | | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 13 | | CULTURA | | 526.000,00 | 1.350.365,00 | 1.876.365,00 |
| 13.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.122.0032 | | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.122.0032.2081 | | Gestão Compartilhada e Participação Social | | | 9.070,00 | 9.070,00 |
| 13.122.0032.2082 | | Gestão, Planejamento e Administração Cultural | | | 312.298,00 | 312.298,00 |
| 13.392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | 526.000,00 | 1.028.997,00 | 1.554.997,00 |
| 13.392.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 13.392.0003.1030 | | Construção e Ampliação de Unidades de Cultura | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0003.1031 | | Construção Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 13.392.0032 | | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | 40.000,00 | 1.022.997,00 | 1.062.997,00 |
| 13.392.0032.1032 | | Implantação e Gestão de Museus | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0032.2083 | | Fomento e Estimulo à Cultura | | | 907.997,00 | 907.997,00 |
| 13.392.0032.2084 | | Gestão do Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0032.6021 | | Manutenção de Subvenção à Entidade para Ornamentação do Natal | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0032.6022 | | Manutenção do Projeto "Genté e Costura" | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0033 | | HIST., MEMÓ. E PATR. CULTU. JANAÚBA | | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0033.1034 | | Real. inven. P/Tombamento de Const. Antigas Prese. a Mem. do Município | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 13.392.0033.2090 | | Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | | 1.244.718,00 | 1.104.117,00 | 2.348.835,00 |
| 27.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.122.0034 | | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.122.0034.2085 | | Gestão da Política de Esporte e Lazer | | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.813 | | LAZER | | 1.244.718,00 | 690.645,00 | 1.935.363,00 |
| 27.813.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 |
| 27.813.0003.1033 | | Construção e Ampli. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer | | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 |

| Orgão | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|---------------------|---|---------------|---------------|
| | Projeto | Atividades | |
| | 08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | |
| | Especificação | | |
| 27. 813. 0034 | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | 690.645,00 | 690.645,00 |
| 27. 813. 0034. 2086 | Implantação, Man. e Recuperação de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 27. 813. 0034. 2037 | Programas de Esporte Educacional | 139.409,00 | 139.409,00 |
| 27. 813. 0034. 2088 | Promoções e Eventos Esportivos e Programas e Atividades de Lazer | 72.530,00 | 72.530,00 |
| 27. 813. 0034. 2089 | Esporte de Rendimento | 246.602,00 | 246.602,00 |
| 27. 813. 0034. 6028 | Manutenção do Projeto Escolinha de Futebol Rio Novo | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6029 | Manutenção do Projeto Escolinha de Capoeira | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6030 | Apoio ao Campeonato Amador | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6031 | Manutenção do Incentivo ao Esporte-PELC | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6032 | Manutenção do Incentivo ao Esporte no Bairro Ribeirão do Ouro | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6033 | Reforma do Ginásio da Vila | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 27. 813. 0034. 6034 | Apoio a Eventos Esportivos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totais | | 2.858.325,00 | 45.686.521,00 |
| | | 42.828.196,00 | |

| Órgão | 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Programa de Trabalho do Órgão | | Total |
|------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| | Código | Especificação | Projetos | Atividades | |
| 10 | | SAÚDE | 3.202.898,80 | 41.792.329,60 | 44.995.228,40 |
| 10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.662.817,00 | 2.662.817,00 |
| 10.122.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10.122.0008.2091 | | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10.122.0022 | | APOIO ADMINIS. E GESTÃO DO FMS | | 2.659.217,00 | 2.659.217,00 |
| 10.122.0022.2092 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | 2.358.097,00 | 2.358.097,00 |
| 10.122.0022.2093 | | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | 301.120,00 | 301.120,00 |
| 10.301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 1.844.339,28 | 18.190.710,52 | 20.035.049,80 |
| 10.301.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 489.779,76 | 141.559,52 | 631.339,28 |
| 10.301.0003.1036 | | Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Básica | 444.000,00 | | 444.000,00 |
| 10.301.0003.6002 | | Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0003.6003 | | Reforma para Adaptação de Acesoabilidade UBS Valdir Silveira | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0003.6004 | | Reforma da UBS Veredas | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.301.0003.6005 | | Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.301.0003.7001 | | Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0003.7002 | | Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | 15.779,76 | | 15.779,76 |
| 10.301.0023 | | FORT. AMPLI. DOS SERV. ATEN. BÁSICA | 1.354.559,52 | 18.049.151,00 | 19.403.710,52 |
| 10.301.0023.1037 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Atenção Básica | 1.308.000,00 | | 1.308.000,00 |
| 10.301.0023.2094 | | Manutenção do Programa Saúde da Família | | 12.840.887,00 | 12.840.887,00 |
| 10.301.0023.2095 | | Manutenção dos Programas de Atenção Básica | | 4.145.208,00 | 4.145.208,00 |
| 10.301.0023.2096 | | Núcleo de Apoio ao Programa Saúde de Família | | 705.363,00 | 705.363,00 |
| 10.301.0023.2097 | | Participação e Serviços do Consórcio Público de Saúde | | 337.693,00 | 337.693,00 |
| 10.301.0023.6006 | | Serviços de Fisioterapia para Idosos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0023.7007 | | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | 5.779,76 | | 5.779,76 |
| 10.301.0023.7008 | | Aquisição de Equipamentos de Odontologia | 40.779,76 | | 40.779,76 |
| 10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.223.559,52 | 19.221.395,08 | 20.444.954,60 |
| 10.302.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 10.302.0003.1038 | | Const. e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 10.302.0024 | | MELHORIA DOS SERV. PREST. ATEN. MAC | 491.559,52 | 18.352.621,04 | 18.844.180,56 |
| 10.302.0024.1039 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Ações de Média e Alta Complexidade | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 10.302.0024.2098 | | Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | | 14.936.179,00 | 14.936.179,00 |
| 10.302.0024.2099 | | Serviços de TFD e Outros Auxílios | | 770.150,00 | 770.150,00 |
| 10.302.0024.2100 | | Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial | | 2.333.173,00 | 2.333.173,00 |
| 10.302.0024.6001 | | Locação Man. Imóvel/Apoio à Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6014 | | Aquisição de Óculos para Crianças Hipossuficientes | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6015 | | Realização de Exames Oncológicos | | 15.779,76 | 15.779,76 |
| 10.302.0024.6016 | | Realização de Cirurgias(Cataratas, Adenóide, e Laqueaduras) | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6017 | | Realização de Consultas Cardiológicas | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6018 | | Realização de Cirurgias de Laqueaduras | | 40.000,00 | 40.000,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|------------------|--------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 10.302.0024.6019 | | Realização de Cirurgias Laqueaduras | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6020 | | Realização de Cirurgias de Cataratas e Eletivas | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.7003 | | Aquisição de Ambulância | 65.779,76 | | 65.779,76 |
| 10.302.0024.7004 | | Aquisição de Ambulância | 65.779,76 | | 65.779,76 |
| 10.302.0025 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12.000,00 | 868.774,04 | 880.774,04 |
| 10.302.0025.1040 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Assistência Farmacêutica | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 10.302.0025.2101 | | Manutenção da Assistência Farmacêutica | | 630.655,00 | 630.655,00 |
| 10.302.0025.6007 | | Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0025.6008 | | Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.6009 | | Aquisição de Medicamentos Controlados | | 40.779,76 | 40.779,76 |
| 10.302.0025.6010 | | Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0025.6011 | | Aquisição Medicamentos para UBS | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.302.0025.6012 | | Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0025.6013 | | Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 135.000,00 | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10.305.0026 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 135.000,00 | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10.305.0026.1043 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Vigilância em Saúde | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 10.305.0026.2102 | | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | | 1.372.585,00 | 1.372.585,00 |
| 10.305.0026.2103 | | Manutenção do Programa Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Vira | | 344.822,00 | 344.822,00 |
| 10.305.0026.7005 | | Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.305.0026.7006 | | Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Totais | | | 3.202.898,80 | 41.792.329,60 | 44.995.228,40 |

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---------------|---|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 15 | | URBANISMO | | 991.798,00 | 12.274.244,00 | 13.266.042,00 |
| 15 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15 | 122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15 | 122.0001.2104 | Man. da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Obras e Meio Ambiente | | | 555.785,00 | 555.785,00 |
| 15 | 122.0001.2105 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | | | 243.400,00 | 243.400,00 |
| 15 | 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | 413.000,00 | 10.730.014,00 | 10.730.014,00 |
| 15 | 451.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 5.607.740,00 | 5.607.740,00 |
| 15 | 451.0001.2106 | Manutenção da Folha de Pessoal dos Serviços de Limpeza Urbana | | | 2.543.091,00 | 2.543.091,00 |
| 15 | 451.0001.2107 | Manutenção da Folha de Pessoal de Serviços Urbanos | | | 346.067,00 | 346.067,00 |
| 15 | 451.0001.2108 | Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública | | | 2.718.582,00 | 2.718.582,00 |
| 15 | 451.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 413.000,00 | 789.500,00 | 1.202.500,00 |
| 15 | 451.0003.1044 | Melhoria da Acessibilidade de Passéis Públicos | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 15 | 451.0003.2109 | Projetos de Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | | | 89.839,00 | 89.839,00 |
| 15 | 451.0003.2110 | Executar Obras de Pavimentação de Vias e Logradouros | | | 699.661,00 | 699.661,00 |
| 15 | 451.0003.7015 | Pavimentação de Ruas Bairro Ribeirão do Ouro | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 | 451.0003.7016 | Pavimentação da Rua da Igreja São Geraldo | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 | 451.0003.7017 | Pavimentação de Ruas do Bairro São Lucas | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 15 | 451.0003.7018 | Pavimentação de Ruas do Bairro Barbosa | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 | 451.0003.7019 | Pavimentação da Rua João Pereira Bairro Algodões | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 | 451.0003.7020 | Pavimentação da Rua Pedro Correia Bairro Santa Cruz | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 | 451.0003.7023 | Construção de Rotatória Cruz. Rua Pio XII, Cirilo Barbosa e Rui Barbosa | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15 | 451.0003.7024 | Construção de Banheiro na Praça BNB | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15 | 451.0010 | DES. E INFRAESTRUTURA URBANA | | | 1.842.200,00 | 1.842.200,00 |
| 15 | 451.0010.2111 | Conclusão do Sistema de Georreferenciamento | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | 451.0010.2112 | Gestão e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | | | 1.763.200,00 | 1.763.200,00 |
| 15 | 451.0010.6035 | Reforma da Praça (Casas Populares) | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 15 | 451.0010.6036 | Reforma Praça Justino Pereira de Brito-Padre Eustáquio | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 451.0010.6037 | Reforma da Praça (Darcira) Santa Cruz | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 451.0015 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | | | 2.077.574,00 | 2.077.574,00 |
| 15 | 451.0015.2113 | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública | | | 2.077.574,00 | 2.077.574,00 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 578.798,00 | 1.158.045,00 | 1.736.843,00 |
| 15 | 452.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | | 199.499,00 | 199.499,00 |
| 15 | 452.0001.2114 | Manutenção da Folha de Pessoal do Terminal Rodoviário | | | 151.328,00 | 151.328,00 |
| 15 | 452.0001.2115 | Manutenção da Folha de Pessoal dos Agentes de Trânsito | | | 48.171,00 | 48.171,00 |
| 15 | 452.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 570.798,00 | | 570.798,00 |
| 15 | 452.0003.1045 | Construção e/ou Ampliação de Unidade do Trânsito e Transporte | | 330.798,00 | | 330.798,00 |
| 15 | 452.0003.1046 | Modernização do Sistema Semafórico | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 15 | 452.0011 | PLANEJ. REGULACÃO E FISCA. URBANA | | | 627.946,00 | 627.946,00 |
| 15 | 452.0011.2116 | Manu. da Folha da Gestão das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | | 467.546,00 | 467.546,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|-------|-----------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 15. | 452. 0011. 2117 | Gestão e Manutenção das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | 160.400,00 | 160.400,00 |
| 15. | 452. 0021 | PLANE. GES. SIS TRÂN. TRANS JANAÚBA | | 330.600,00 | 338.600,00 |
| 15. | 452. 0021. 1047 | Implantação de Agentes de Trânsito | 8.000,00 | | 4.000,00 |
| 15. | 452. 0021. 1048 | Qualificação do Efetivo dos Agentes de Trânsito | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 15. | 452. 0021. 2118 | Manutenção dos Sistemas Viário e de Transporte Coletivo | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 16 | | HABITAÇÃO | | 330.600,00 | 330.600,00 |
| 16. | 481 | HABITAÇÃO RURAL | 924.000,00 | | 924.000,00 |
| 16. | 481. 0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16. | 481. 0013. 1049 | Melhoria Habitacional Rural | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16. | 482 | HABITAÇÃO URBANA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16. | 482. 0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 624.000,00 | | 624.000,00 |
| 16. | 482. 0013. 1050 | Melhoria Habitacional Urbana | 624.000,00 | | 624.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | | 10.372.500,00 | 10.372.500,00 |
| 17. | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17. | 511. 0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17. | 511. 0014. 1051 | Melhoria do Saneamento Rural | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17. | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 17. | 512. 0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 17. | 512. 0014. 1052 | Melhoria do Saneamento Urbano | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 17. | 512. 0014. 1059 | Construção da Avenida Ecológica | 10.100.000,00 | | 10.100.000,00 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | | 2.203.147,00 | 4.021.147,00 |
| 18. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.818.000,00 | | 1.818.000,00 |
| 18. | 122. 0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18. | 122. 0016. 1053 | Imobilizações da Diretoria Meio Ambiente | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18. | 122. 0016. 2119 | Manutenção das Atividades da Diretoria Meio Ambiente | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18. | 122. 0016. 2120 | Manutenção das Atividades do CODEMA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18. | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 77.649,00 | | 77.649,00 |
| 18. | 542. 0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 61.600,00 | | 61.600,00 |
| 18. | 542. 0016. 1054 | Imobilizações da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 2.063.898,00 | | 3.871.898,00 |
| 18. | 542. 0016. 1055 | Imobilizações do Aterro Sanitário | 178.000,00 | | 178.000,00 |
| 18. | 542. 0016. 1056 | Imobilizações da Coleta Seletiva | 1.615.000,00 | | 1.615.000,00 |
| 18. | 542. 0016. 2121 | Manutenção das Atividades da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 18. | 542. 0016. 2122 | Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário | 542.451,00 | | 542.451,00 |
| 18. | 542. 0016. 2123 | Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva | 1.206.564,00 | | 1.206.564,00 |
| 18. | 542. 0016. 2124 | Manutenção de Cemitérios Municipais | 229.694,00 | | 229.694,00 |
| 18. | 542. 0016. 6027 | Manutenção das Atividades de Recuperação do Rio Gorutuba | 35.189,00 | | 35.189,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | | 507.100,00 | 507.100,00 |
| 20. | 606 | EXTENSÃO RURAL | 507.100,00 | | 507.100,00 |
| 20. | 606. 0012 | DESENVOL. E INFRAESTRUTURA RURAL | 507.100,00 | | 507.100,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | | |
| 20.606.0012.2125 | Manutenção de Revitalização de Estradas e Pontes Rurais e Vicinais | | 14.106.298,00 | 507.100,00 | 507.100,00 |
| Totais | | | 14.984.491,00 | 29.090.789,00 | |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---------------------|--------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 350.000,00 | 1.496.500,00 | 1.846.500,00 |
| 04. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 350.000,00 | 1.496.500,00 | 1.846.500,00 |
| 04. 122. 3001 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 50.000,00 | 1.496.500,00 | 1.546.500,00 |
| 04. 122. 3001. 1057 | | Aquisição de Móveis e Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04. 122. 3001. 2126 | | Manutenção das Atividades | | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 |
| 04. 122. 3003 | | CONSTRUÇÃO DA SEDE | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04. 122. 3003. 1058 | | Construção da Sede do Instituto | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09. 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09. 272. 3002 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09. 272. 3002. 2127 | | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| Totais | | | 350.000,00 | 13.100.500,00 | 13.450.500,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99. 997 | | RESERVAS DO RPPS | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99. 997. 9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99. 997. 9999. 9997 | | Reserva de Contingência | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| Totais | | | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|---------------------|--------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | | SAÚDE | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 |
| 10. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10. 122. 4001 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10. 122. 4001. 4001 | | Gestão da Administração | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10. 302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10. 302. 4002 | | ASSISTE. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10. 302. 4002. 4002 | | Assistência a Média e Alta Complexidade | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10. 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10. 843. 4003 | | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10. 843. 4003. 4003 | | Gestão da Dívida Interna | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totais | | | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 |

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| | 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| | 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| | 99. 999. 9999. 9998 | Reserva de Contingência | | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| | | Totais | | 261.088,00 | | 261.088,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 01 | | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | | | |
| | | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | | | |
| | | | LEGISLATIVA | | | |
| | | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | | 01.031.1001 | DESEN. E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | | 01.031.1001.1001 | Criação da Rádio Câmara de Janaúba | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| | | 01.031.1001.2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | | | 50.000,00 |
| | | 01.031.1001.2002 | Manutenção da Rádio Câmara de Janaúba | | | 4.283.094,00 |
| | | 01.031.1001.2003 | Readaptação e/ou Reforma de Imóvel de Uso da Câmara de Vereadores | | | 63.440,00 |
| | | | Totais | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |



| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|---------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04.122.0001.2004 | | | Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito | | 1.665.870,00 | 1.665.870,00 |
| 04.122.0001.2005 | | | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 1.058.470,00 | 1.058.470,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 607.400,00 | 607.400,00 |
| 06.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 104.000,00 | 902.901,00 | 1.006.901,00 |
| 06.122.0003 | | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.122.0003.1003 | | | Ampliação da sede da Guarda Civil Municipal de Janaúba | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.181 | | | POLICIAMENTO | | | 100.000,00 |
| 06.181.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 4.000,00 | 713.346,00 | 717.346,00 |
| 06.181.0001.2006 | | | Manutenção da Folha de Guarda Municipal | | 280.346,00 | 280.346,00 |
| 06.181.0019 | | | PREVEN. COMB. A CRIMI. E VIOLÊNCIA | | 280.346,00 | 280.346,00 |
| 06.181.0019.1004 | | | Implantação de Guarda Civil Municipal de Janaúba - GCMJ | 4.000,00 | 433.000,00 | 437.000,00 |
| 06.181.0019.2007 | | | Manutenção da Guarda Municipal | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06.182 | | | DEFESA CIVIL | | | 433.000,00 |
| 06.182.0020 | | | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 06.182.0020.2008 | | | Manutenção da Defesa Civil | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 15 | | | URBANISMO | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 15.452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 20.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 15.452.0003 | | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 20.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 15.452.0003.1060 | | | Participação de Consórcio Diversos | 20.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 15.452.0003.2128 | | | Participação de Consórcio Diversos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Totais | | | | 124.000,00 | 3.088.771,00 | 3.212.771,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|-----------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 100.000,00 | 526.201,00 | 626.201,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 526.201,00 | 626.201,00 |
| 04 | 122 | 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 283.731,00 | 283.731,00 |
| 04 | 122 | 0001.2009 | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. de Desenvolvimento Econômico | | 283.731,00 | 283.731,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 166.521,00 | 166.521,00 |
| 04 | 122 | 0002.2010 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | 166.521,00 | 166.521,00 |
| 04 | 122 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | 0003.1005 | Imobilizações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | 0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 75.949,00 | 75.949,00 |
| 04 | 122 | 0008.2011 | Manutenções das Atividades do CODEM | | 69.949,00 | 69.949,00 |
| 04 | 122 | 0008.2012 | Manutenções das Atividades do CMDRS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | | | TRABALHO | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11 | 333 | | EMPREGABILIDADE | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11 | 333 | 0041 | GERAÇÃO DE TRABA., EMPREGO E RENDA | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11 | 333 | 0041.2013 | Manutenção das Atividades do SINE | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 14 | | | DIREITO DA CIDADANIA | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14 | 422 | | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14 | 422 | 0040 | FORTALE. DOS DIREITOS DE CIDADANIA | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14 | 422 | 0040.2014 | Programa de Defesa do Consumidor - PROCON | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 2.105.000,00 | 1.349.748,00 | 3.454.748,00 |
| 20 | 605 | | ABASTECIMENTO | 1.525.000,00 | 402.495,00 | 1.927.495,00 |
| 20 | 605 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| 20 | 605 | 0003.1006 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| 20 | 605 | 0036 | ACESSA MERCADO (AGRICULT. FAMILIAR) | 340.000,00 | 402.495,00 | 742.495,00 |
| 20 | 605 | 0036.1007 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 20 | 605 | 0036.1008 | Imobilizações de Feiras Livres | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20 | 605 | 0036.2015 | Manutenções das Atividades do Mercado Municipal - CIAJAN | 30.000,00 | 378.395,00 | 378.395,00 |
| 20 | 605 | 0036.2016 | Manutenção das Atividades Feiras Livres | 580.000,00 | 24.100,00 | 30.000,00 |
| 20 | 605 | 0036.7022 | Aquisição de Equipamentos (Agricultura Familiar) Mercado Municipal | 110.000,00 | 947.253,00 | 1.527.253,00 |
| 20 | 606 | | EXTENSÃO RURAL | 110.000,00 | 274.316,00 | 384.316,00 |
| 20 | 606 | 0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | 606 | 0035.1009 | Imobilizações da Coordenação Desenvolvimento Agrário | | 274.316,00 | 274.316,00 |
| 20 | 606 | 0035.2017 | Manutenção das Atividades da Coordenação Desenvolvimento Agrário | | 295.373,00 | 720.373,00 |
| 20 | 606 | 0037 | ÁGUA PARA TODOS | 425.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20 | 606 | 0037.1010 | Imobilizações de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | 400.000,00 | 295.373,00 | 295.373,00 |
| 20 | 606 | 0037.2018 | Manutenção das atividades de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | | 295.373,00 | 295.373,00 |
| 20 | 606 | 0037.7009 | Aquisição de Caixa d'Água para Associação Fazenda Angicos | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | 606 | 0037.7021 | Aquisição de Caixa D'Água para Zona Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Orgão Unidade Código | 03 SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO 01 SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 20. 606. 0038 | | QUALI. SERV. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL | | | 422.564,00 |
| 20. 606. 0038. 1011 | | Imobilizações do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | 45.000,00 | 377.564,00 | 422.564,00 |
| 20. 606. 0038. 2019 | | Manutenção das Atividades do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | 377.564,00 |
| 23. 691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | 202.000,00 | | 1.034.258,00 |
| 23. 691. 0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 202.000,00 | | 1.034.258,00 |
| 23. 691. 0035. 2020 | | Celebração de Parcerias/Convênios com Entidades | | 219.182,00 | 219.182,00 |
| 23. 691. 0039 | | JANAÚBA EMPREENDEDORA | | 219.182,00 | 219.182,00 |
| 23. 691. 0039. 1012 | | Imobilizações da Casa do Empreendedor | 202.000,00 | | 815.076,00 |
| 23. 691. 0039. 1013 | | imobilizações do Atracção Investimentos/GER | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 23. 691. 0039. 2021 | | Manutenção das Atividades da Casa do Empreendedor | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 23. 691. 0039. 2022 | | Manutenção das Atividades da Atracção Investimentos/GER | | 449.737,00 | 449.737,00 |
| 26 | | TRANSPORTES | | 163.339,00 | 163.339,00 |
| 26. 781 | | TRANSPORTE AÉREO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26. 781. 0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26. 781. 0035. 2023 | | Gestão do Aeroporto | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28. 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28. 846. 0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28. 846. 0000. 2129 | | Indenizações às Vítimas do CEMEI Gente Inocente | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totais | | | 2.407.000,00 | 3.419.320,00 | 5.826.320,00 |

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-------------------------------|--------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECONÔMICO | | | | | |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.000,00 | 224.188,00 | 244.188,00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 20.000,00 | 224.188,00 | 244.188,00 |
| 23.695.0008 | | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 23.695.0008.2024 | | | Manutenção das Atividades do COMTUR | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 23.695.0039 | | | JANAUBA EMPREENDEDORA | 20.000,00 | 221.788,00 | 241.788,00 |
| 23.695.0039.1014 | | | Imobilizações do Turismo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.695.0039.1015 | | | Imobilizações da Diretoria INCSTUR | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.695.0039.2025 | | | Manutenção das Atividades do Turismo | | 138.339,00 | 138.339,00 |
| 23.695.0039.2026 | | | Manutenção das Atividades da Diretoria INCSTUR | | 83.449,00 | 83.449,00 |
| Totais | | | | 20.000,00 | 224.188,00 | 244.188,00 |

| Orgão Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | 04 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | |
| 01 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | |
| 02 | | JUDICIÁRIA | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062 | | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062.0000.2027 | | Sentenças Judiciais e Precatórios | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | 831.843,00 | 831.843,00 |
| 04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 831.843,00 | 831.843,00 |
| 04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 661.443,00 | 661.443,00 |
| 04.122.0001.2028 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Procuradoria Jurídica Municipal | | 661.443,00 | 661.443,00 |
| 04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 170.400,00 | 170.400,00 |
| 04.122.0002.2029 | | Gestão e Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal | | 170.400,00 | 170.400,00 |
| Totais | | | | 1.037.222,00 | 1.037.222,00 |

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|---------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | | | 05 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | | | 01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 |
| 08.122.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 605.218,00 | 605.218,00 | 605.218,00 |
| 08.122.0001.2030 | | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Mun de Promoção Social | 605.218,00 | 605.218,00 | 605.218,00 |
| 08.122.0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 504.093,00 | 504.093,00 | 504.093,00 |
| 08.122.0002.2031 | | | Gestão Compartilhada e Participação Social | 14.901,00 | 14.901,00 | 14.901,00 |
| 08.122.0002.2032 | | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Municipal de Promoção Social | 317.294,00 | 317.294,00 | 317.294,00 |
| 08.122.0002.2033 | | | Gestão do AEPETI | 47.098,00 | 47.098,00 | 47.098,00 |
| 08.122.0002.2034 | | | Vigilância Socioassistencial | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 08.122.0002.2035 | | | Serviço de Informação e Informatização | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 08.122.0002.2036 | | | Inserção Social e Produtiva | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totais | | | | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 | 1.109.311,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Descrição | Programa de Trabalho da Unidade | | | Total |
|-------|------------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Especificação | Projetos | Atividades | |
| 05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.495.490,40 | 2.749.892,00 | 4.245.382,40 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.495.490,40 | 2.749.892,00 | 4.245.382,40 |
| 08 | 244 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 1.408.794,00 | | 1.408.794,00 |
| 08 | 244 | 0003 | 1017 Construção e Ampliação de Unidades de Assistência Social -PSB | | 1.408.794,00 | | 1.408.794,00 |
| 08 | 244 | 0004 | FORTA. REDE DE PROT. SOCIAL BÁSICA | | 86.696,40 | | 86.696,40 |
| 08 | 244 | 0004 | 2037 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF | | | 1.636.520,00 | 1.636.520,00 |
| 08 | 244 | 0004 | 2038 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | 594.000,00 | 594.000,00 |
| 08 | 244 | 0004 | 2039 Programa Criança Feliz | | | 399.245,00 | 399.245,00 |
| 08 | 244 | 0004 | 2040 Serviços, Benefícios e Transferência de Renda | | | 136.075,00 | 136.075,00 |
| 08 | 244 | 0004 | 2041 Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional | | | 383.796,00 | 383.796,00 |
| 08 | 244 | 0004 | 7010 Aquisição de Ônibus para Assistência Comunitária | | | 123.404,00 | 123.404,00 |
| 08 | 244 | 0005 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | | 86.696,40 | | 86.696,40 |
| 08 | 244 | 0005 | 2042 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade | | | 517.072,00 | 517.072,00 |
| 08 | 244 | 0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | | 517.072,00 | 517.072,00 |
| 08 | 244 | 0006 | 2043 Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua | | | 536.300,00 | 536.300,00 |
| 08 | 244 | 0006 | 2044 Acolhimento Institucional Para Pessoas Com deficiência | | | 195.563,00 | 195.563,00 |
| 08 | 244 | 0042 | REINTEGRAÇÃO DE DEPEND. QUIMICOS | | | 340.737,00 | 340.737,00 |
| 08 | 244 | 0042 | 6023 Manutenção do Programa de Reintegração de Dependentes Quimicos | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Totais | 1.495.490,40 | 2.749.892,00 | 4.245.382,40 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|--------|------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 06 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | | | |
| 01 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 5.125.000,00 | 5.485.849,00 | 10.610.849,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.125.000,00 | 5.485.849,00 | 10.610.849,00 |
| 04 | 122 | 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 2.771.672,00 | 2.771.672,00 |
| 04 | 122 | 0001. 2048 | Manutenção da Folha de Pessoal de Administração e Recursos Humanos | | 1.854.711,00 | 1.854.711,00 |
| 04 | 122 | 0001. 2050 | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Fazenda e Finanças | | 916.961,00 | 916.961,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 1.834.640,00 | 1.834.640,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2051 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças | | 1.834.640,00 | 1.834.640,00 |
| 04 | 122 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 04 | 122 | 0003. 1018 | Constituição e Ampliação de Unidades de Administração Geral | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 04 | 122 | 0009 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 125.000,00 | 879.537,00 | 1.004.537,00 |
| 04 | 122 | 0009. 1019 | Modernização do Atendimento Público do Município | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0009. 1020 | Modernização do Arquivo Municipal | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 04 | 122 | 0009. 1021 | Implantar Centro de Saúde do Trabalho - SESMT | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 04 | 122 | 0009. 1022 | Realizar Leilão de Bens Inservíveis do Município | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04 | 122 | 0009. 1023 | Implantação da Conectividade Municipal | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 | 122 | 0009. 2049 | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Municipais | | 879.537,00 | 879.537,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09 | 272 | 0018 | APOSENTADORIA E PENSÕES | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09 | 272 | 0018. 2052 | Aposentadoria e pensões Vinculadas ao Município | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28 | 843 | 0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28 | 843 | 0000. 2053 | Gestão da Dívida Pública | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| Totais | | | | 5.125.000,00 | 10.896.717,00 | 16.021.717,00 |

Orgão : 06 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS
 Unidade : 01 SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |
| Totais | | 1.861.617,20 | | 1.861.617,20 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | Total |
|---------------------|---------------------------------|--------|--|---------------------------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades |
| 07 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | |
| 01 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04. 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 342.134,00 |
| 04. 122. 0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 342.134,00 |
| 04. 122. 0001. 2054 | | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria de Planejamento | | 290.534,00 |
| 04. 122. 0002 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 290.534,00 |
| 04. 122. 0002. 2055 | | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento | | 51.600,00 |
| Totais | | | | 342.134,00 | 342.134,00 |



| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|--------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | 08 | | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| | 01 | | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08 | 244 | 0007 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08 | 244 | 0007 | PROGRAMA COMUNIDADE VIVA | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 12 | | 2056 | Manter o Programa Comunidade Viva | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 1.087.607,00 | | 1.087.607,00 |
| 12 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 40.306.838,00 | 40.306.838,00 |
| 12 | 122 | 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 2.699.770,00 | 2.699.770,00 |
| 12 | 122 | 0001 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | | 2.307.445,00 | 2.307.445,00 |
| 12 | 122 | 0027 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | | 2.307.445,00 | 2.307.445,00 |
| 12 | 122 | 0027 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | 392.325,00 | 392.325,00 |
| 12 | 122 | 0027 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SME | | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 369.725,00 | 369.725,00 |
| 12 | 361 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 386.357,00 | | 386.357,00 |
| 12 | 361 | 0003 | Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | 336.357,00 | | 336.357,00 |
| 12 | 361 | 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 336.357,00 | | 336.357,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Aquisição e Instalação de Equip. de Unidades de Ensino Fundamental | 50.000,00 | 12.899.111,00 | 12.899.111,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Operação e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Prog. de Valorif. e Qualif. de Profis. da Educação do Ensino Fundamental | | 11.601.398,00 | 11.601.398,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Programa Saúde na Escola | | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | | 594.729,00 | 594.729,00 |
| 12 | 361 | 0028 | Aquisição de Equipamentos de Segurança para E.M. Américo Soares | | 657.734,00 | 657.734,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | 362 | 0030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12 | 362 | 0030 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12 | 364 | 0029 | INGENTIVO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12 | 364 | 0029 | Incentivo ao Acesso ao Ensino Superior | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12 | 365 | 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 701.250,00 | | 701.250,00 |
| 12 | 365 | 0003 | Construção e Amplif. de Unidades de Ensino Infantil de 0 a 3 anos | 603.750,00 | | 603.750,00 |
| 12 | 365 | 0003 | Construção e Amplif. de Unidades de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 288.750,00 | | 288.750,00 |
| 12 | 365 | 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Aquis. e Instalação de Equip.de Unid. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 97.500,00 | 22.510.711,00 | 22.510.711,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Aquisição e Instalação de Equip. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Operação e Manutenção da Educação ensino Infantil de 0 a 3 anos | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Prog. de Valorif. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil de 0 a 3 anos | | 7.346.646,00 | 7.346.646,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Operação e Manutenção da Educação Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 12 | 365 | 0028 | Operação e Manutenção da Educação Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | 13.464.772,00 | 13.464.772,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | | | |
| 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | | | |
| 12.365. | 0028. | 2070 | Prog. de Valori. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 4 e 5 Anos | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 12.365. | 0028. | 2071 | Programa de Transporte Escolar - Creche | | 227.768,00 | 227.768,00 |
| 12.365. | 0028. | 2072 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | | 225.025,00 | 225.025,00 |
| 12.365. | 0028. | 2073 | Merenda Escolar - Creche | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12.365. | 0028. | 2074 | Merenda Escolar - Ensino Infantil | | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 12.366. | 0028 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12.366. | 0028. | 2075 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12.366. | 0028. | 2076 | Operação e Manutenção da Educação de Ensino de Jovens e Adultos | | 755.052,00 | 755.052,00 |
| 12.366. | 0028. | 2077 | Prog. de Valori. e Quali. de Profis. da Educação de Jovens e Adultos | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.367. | 0028. | | Programa de Transporte Escolar - EJA | | 151.127,00 | 151.127,00 |
| 12.367. | 0028 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 844.556,00 | 844.556,00 |
| 12.367. | 0028. | 2078 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 844.556,00 | 844.556,00 |
| 12.367. | 0028. | 2079 | Manutenção da Educação de Ensino Especial | | 722.456,00 | 722.456,00 |
| 12.367. | 0028. | 2080 | Apoio a Inclusão de Alunos Com Deficiência No Cotidiano Escolar | | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 13 | | | Programa de Transporte Escolar - Especial | | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 13.122. | | | CULTURA | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 13.122. | 0032 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.834.365,00 | 1.834.365,00 |
| 13.122. | 0032. | 2081 | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.122. | 0032. | 2082 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.392 | | | Gestão, Planejamento e Administração Cultural | 9.070,00 | | 9.070,00 |
| 13.392. | 0032. | 1032 | DIFUSÃO CULTURAL | | 312.298,00 | 312.298,00 |
| 13.392. | 0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 1.512.997,00 | 1.512.997,00 |
| 13.392. | 0003. | 1030 | Construção e Ampliação de Unidades de Cultura | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 13.392. | 0003. | 1031 | Construção Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392. | 0032 | | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 13.392. | 0032. | 1032 | Implantação e Gestão de Museus | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392. | 0032. | 2083 | Fomento e Estimulo à Cultura | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13.392. | 0032. | 2084 | Gestão do Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | 907.997,00 | 907.997,00 |
| 13.392. | 0032. | 6021 | Manutenção de Subvenção à Entidade para Ornamentação do Natal | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392. | 0032. | 6022 | Manutenção do Projeto "Gente e Costura" | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 27.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.244.718,00 | | 1.244.718,00 |
| 27.122. | 0034 | | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.122. | 0034. | 2085 | Gestão da Política de Esporte e Lazer | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.813 | | | LAZER | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.813. | 0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 690.645,00 | 690.645,00 |
| 27.813. | 0003. | 1033 | Construção e Ampli. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer | | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 |
| 27.813. | 0034 | | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 |
| | | | | 690.645,00 | | 690.645,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | Total | |
|--------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | 27.813.0034.2086 | Implantação, Man. e Recuperação de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer | | 4.104,00 | |
| 01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | 27.813.0034.2087 | Programas de Esporte Educacional | | 139.409,00 | |
| | | 27.813.0034.2088 | Promoções e Eventos Esportivos e Programas e Atividades de Lazer | | 72.530,00 | |
| | | 27.813.0034.2089 | Esporte de Rendimento | | 246.602,00 | |
| | | 27.813.0034.6028 | Manutenção do Projeto Escolinha de Futebol Rio Novo | | 30.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6029 | Manutenção do Projeto Escolinha de Capoeira | | 30.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6030 | Apoio ao Campeonato Amador | | 30.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6031 | Manutenção do Incentivo ao Esporte-PELC | | 55.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6032 | Manutenção do Incentivo ao Esporte no Bairro Ribeirão do Ouro | | 13.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6033 | Reforma do Ginásio da Vila | | 60.000,00 | |
| | | 27.813.0034.6034 | Apoio a Eventos Esportivos | | 10.000,00 | |
| Totais | | | | 2.822.325,00 | 42.822.196,00 | 45.644.521,00 |

Orgão: 08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 13 | CULTURA | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0033 | HIST., MEMÓ E PATR. CULTU. JANAÚBA | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0033.1034 | Real. Inven. P/Tombamento de Const. Antigas Prese. a Mem. do Município | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 13.392.0033.2090 | Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totais | | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |



| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 10 | SAÚDE | 3.202.898,80 | 41.792.329,60 | 44.995.228,40 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.662.817,00 | 2.662.817,00 |
| 10.122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10.122.0008.2091 | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10.122.0022 | APOIO ADMINIS. E GESTÃO DO FMS | | 2.659.217,00 | 2.659.217,00 |
| 10.122.0022.2092 | Manutenção da Folha de Pessoal da Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | 2.358.097,00 | 2.358.097,00 |
| 10.122.0022.2093 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | 301.120,00 | 301.120,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.844.339,28 | 18.190.710,52 | 20.035.049,80 |
| 10.301.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 489.779,76 | 141.559,52 | 631.339,28 |
| 10.301.0003.1036 | Construção e Ampliação de Unidades de Atenção Básica | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0003.6002 | Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0003.6003 | Reforma para Adaptação de Acessibilidade UBS Valdir Silveira | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.301.0003.6004 | Reforma da UBS Veredas | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.301.0003.6005 | Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0003.7001 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | 15.779,76 | | 15.779,76 |
| 10.301.0003.7002 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | 1.354.559,52 | | 1.354.559,52 |
| 10.301.0023 | FORT. AMPLI. DOS SERV. ATEN. BÁSICA | 1.308.000,00 | | 1.308.000,00 |
| 10.301.0023.1037 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Atenção Básica | | 18.049.151,00 | 18.049.151,00 |
| 10.301.0023.2094 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | 12.840.887,00 | 12.840.887,00 |
| 10.301.0023.2095 | Manutenção dos Programas de Atenção Básica | | 4.145.208,00 | 4.145.208,00 |
| 10.301.0023.2096 | Núcleo de Apoio ao Programa Saúde de Família | | 705.363,00 | 705.363,00 |
| 10.301.0023.2097 | Participação e Serviços do Consorcio Público de Saúde | | 337.693,00 | 337.693,00 |
| 10.301.0023.6006 | Serviços de Fisioterapia para Idosos | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0023.7007 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | 5.779,76 | | 5.779,76 |
| 10.301.0023.7008 | Aquisição de Equipamentos de Odontologia | 40.779,76 | | 40.779,76 |
| 10.302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.223.559,52 | 19.221.395,08 | 20.444.954,60 |
| 10.302.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 10.302.0003.1038 | Const. e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 10.302.0024 | MELHORIA DOS SERV. PREST. ATEN. MAC | 491.559,52 | 18.352.621,04 | 18.844.180,56 |
| 10.302.0024.1039 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Ações de Média e Alta Complexidade | | 14.936.179,00 | 14.936.179,00 |
| 10.302.0024.2098 | Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | | 770.150,00 | 770.150,00 |
| 10.302.0024.2099 | Serviços de TFD e Outros Auxílios | | 2.333.173,00 | 2.333.173,00 |
| 10.302.0024.2100 | Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6001 | Locação Man. Imóvel/Apoio á Pacientes em Tratamento Fora de Domicilio | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6014 | Aquisição de Óculos para Crianças Hipossuficientes | | 15.779,76 | 15.779,76 |
| 10.302.0024.6015 | Realização de Exames Oncológicos | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6016 | Realização de Cirurgias(Cataratas, Adenóide, e Laqueaduras) | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6017 | Realização de Consultas Cardiológicas | | 65.779,76 | 65.779,76 |

Orgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 10.302.0024.6018 | Realização de Cirurgias de Laqueaduras | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.6019 | Realização de Cirurgias Laqueaduras | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6020 | Realização de Cirurgias de Cataratas e Eletivas | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.7003 | Aquisição de Ambulância | | | |
| 10.302.0024.7004 | Aquisição de Ambulância | 65.779,76 | | 65.779,76 |
| 10.302.0025 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 65.779,76 | | 65.779,76 |
| 10.302.0025.1040 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Assistência Farmacêutica | 12.000,00 | 868.774,04 | 880.774,04 |
| 10.302.0025.2101 | Manutenção da Assistência Farmacêutica | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 10.302.0025.6007 | Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | | 630.655,00 | 630.655,00 |
| 10.302.0025.6008 | Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0025.6009 | Aquisição de Medicamentos UBS Controlados | | 65.779,76 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.6010 | Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | | 40.779,76 | 40.779,76 |
| 10.302.0025.6011 | Aquisição de Medicamentos para UBS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0025.6012 | Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.302.0025.6013 | Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 25.779,76 | 25.779,76 |
| 10.305.0026 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 135.000,00 | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10.305.0026.1043 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Vigilância em Saúde | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 10.305.0026.2102 | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | 85.000,00 | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10.305.0026.2103 | Manutenção do Programa Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Vira | | 1.372.585,00 | 85.000,00 |
| 10.305.0026.7005 | Aquisição de Veículo para Endemias | | 344.822,00 | 1.372.585,00 |
| 10.305.0026.7006 | Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 | | 344.822,00 |
| | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Totais | 3.202.898,80 | 41.792.329,60 | 44.995.228,40 |

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|---------|--------|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 15 | | | URBANISMO | 991.798,00 | 12.274.244,00 | 13.266.042,00 |
| 15.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15.122.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15.122.0001.2104 | | | Man. da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Obras e Meio Ambiente | | 555.785,00 | 555.785,00 |
| 15.122.0001.2105 | | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | | 243.400,00 | 243.400,00 |
| 15.451 | | | INFRA ESTRUTURA URBANA | 413.000,00 | 10.317.014,00 | 10.730.014,00 |
| 15.451.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 5.607.740,00 | 5.607.740,00 |
| 15.451.0001.2106 | | | Manutenção da Folha de Pessoal dos Serviços de Limpeza Urbana | | 2.543.091,00 | 2.543.091,00 |
| 15.451.0001.2107 | | | Manutenção da Folha de Pessoal de Serviços Urbanos | | 346.067,00 | 346.067,00 |
| 15.451.0001.2108 | | | Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública | | 2.718.582,00 | 2.718.582,00 |
| 15.451.0003 | | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 413.000,00 | 789.500,00 | 1.202.500,00 |
| 15.451.0003.1044 | | | Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 15.451.0003.2109 | | | Projetos de Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | | 89.839,00 | 89.839,00 |
| 15.451.0003.2110 | | | Executar Obras de Pavimentação de Vias e Logradouros | | 699.661,00 | 699.661,00 |
| 15.451.0003.7015 | | | Pavimentação de Ruas Bairro Ribeirão do Ouro | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0003.7016 | | | Pavimentação da Rua da Igreja São Geraldo | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7017 | | | Pavimentação de Ruas do Bairro São Lucas | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 15.451.0003.7018 | | | Pavimentação de Ruas do Bairro Barbosa | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0003.7019 | | | Pavimentação da Rua João Pereira Bairro Algodões | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7020 | | | Pavimentação da Rua Pedro Correia Bairro Santa Cruz | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7023 | | | Construção de Rotatória Cruz. Rua Pio XII, Cirilo Barbosa e Rui Barbosa | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.451.0003.7024 | | | Construção de Banheiro na Praça BNB | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15.451.0010 | | | DES. E INFRAESTRUTURA URBANA | 1.842.200,00 | | 1.842.200,00 |
| 15.451.0010.2111 | | | Conclusão do Sistema de Georreferenciamento | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15.451.0010.2112 | | | Gestão e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | 1.763.200,00 | | 1.763.200,00 |
| 15.451.0010.6035 | | | Reforma da Praça (Casas Populares) | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 15.451.0010.6036 | | | Reforma Praça Jusino Pereira de Brito-Padre Eustáquio | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0010.6037 | | | Reforma da Praça (Darcira) Santa Cruz | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0015 | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | | | |
| 15.451.0015.2113 | | | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública | 2.077.574,00 | | 2.077.574,00 |
| 15.452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 578.798,00 | | 1.736.843,00 |
| 15.452.0001 | | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 199.499,00 | | 199.499,00 |
| 15.452.0001.2114 | | | Manutenção da Folha de Pessoal do Terminal Rodoviário | 151.328,00 | | 151.328,00 |
| 15.452.0001.2115 | | | Manutenção da Folha de Pessoal dos Agentes de Trânsito | 48.171,00 | | 48.171,00 |
| 15.452.0003 | | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 570.798,00 | | 570.798,00 |
| 15.452.0003.1045 | | | Construção e/ou Ampliação de Unidade do Trânsito e Transporte | 330.798,00 | | 330.798,00 |
| 15.452.0003.1046 | | | Modernização do Sistema Semafórico | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 15.452.0011 | | | PLANEJ. REGULUÇÃO E FISCA. URBANA | 627.946,00 | | 627.946,00 |

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------|------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 01 | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 15.452.0011.2116 | | | Manu. da Folha da Gestão das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | 467.546,00 | 467.546,00 |
| 15.452.0011.2117 | | | Gestão e Manutenção das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | 160.400,00 | 160.400,00 |
| 15.452.0021 | | | PLANE. GES. SIS. TRAN. TRANS. JANAUBA | 3.000,00 | 330.600,00 | 338.600,00 |
| 15.452.0021.1047 | | | Implantação de Agentes de Trânsito | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 15.452.0021.1048 | | | Qualificação do Efetivo dos Agentes de Trânsito | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 15.452.0021.2118 | | | Manutenção dos Sistemas Viário e de Transporte Coletivo | | 330.600,00 | 330.600,00 |
| 16 | | | HABITAÇÃO | | | |
| 16.481 | | | HABITAÇÃO RURAL | 924.000,00 | | 924.000,00 |
| 16.481.0013 | | | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16.481.0013.1049 | | | Melhoria Habitacional Rural | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16.482 | | | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.0013 | | | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 16.482.0013.1050 | | | Melhoria Habitacional Urbana | 624.000,00 | | 624.000,00 |
| 17 | | | SANEAMENTO | | | |
| 17.511 | | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17.511.0014 | | | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17.511.0014.1051 | | | Melhoria do Saneamento Rural | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 17.512.0014 | | | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 17.512.0014.1052 | | | Melhoria do Saneamento Urbano | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 17.512.0014.1059 | | | Construção da Avenida Ecológica | 10.100.000,00 | | 10.100.000,00 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 1.818.000,00 | | 1.818.000,00 |
| 18.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18.122.0016 | | | JANAUBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18.122.0016.1053 | | | Imobilizações da Diretoria Meio Ambiente | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18.122.0016.2119 | | | Manutenção das Atividades da Diretoria Meio Ambiente | | 77.649,00 | 77.649,00 |
| 18.122.0016.2120 | | | Manutenção das Atividades do CODEMA | | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 18.542 | | | CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| 18.542.0016 | | | JANAUBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 1.808.000,00 | | 1.808.000,00 |
| 18.542.0016.1054 | | | Imobilizações da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 1.808.000,00 | | 1.808.000,00 |
| 18.542.0016.1055 | | | Imobilizações do Aterro Sanitário | 178.000,00 | | 178.000,00 |
| 18.542.0016.1056 | | | Imobilizações da Coleta Seletiva | 1.615.000,00 | | 1.615.000,00 |
| 18.542.0016.2121 | | | Manutenção das Atividades de Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 18.542.0016.2122 | | | Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário | 542.451,00 | | 542.451,00 |
| 18.542.0016.2123 | | | Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva | 1.206.564,00 | | 1.206.564,00 |
| 18.542.0016.2124 | | | Manutenção de Cemitérios Municipais | 229.694,00 | | 229.694,00 |
| 18.542.0016.6027 | | | Manutenção das Atividades de Recuperação do Rio Gorutuba | 35.189,00 | | 35.189,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | | | |
| | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | 507.100,00 | | 507.100,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|---------|--------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | | | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 01 | | | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 20.606 | | | EXTENSÃO RURAL | | 507.100,00 | 507.100,00 |
| 20.606.0012 | | | DESENVOL. E INFRAESTRUTURA RURAL | | 507.100,00 | 507.100,00 |
| 20.606.0012.2125 | | | Manutenção de Revitalização de Estradas e Pontes Rurais e Vicinais | | 507.100,00 | 507.100,00 |
| Totais | | | | 14.106.298,00 | 14.984.491,00 | 29.090.789,00 |

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|-----------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 13 | 01 | 13 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | |
| | | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO | 350.000,00 | 1.496.500,00 | 1.846.500,00 |
| 04 | 122 | 3001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 350.000,00 | 1.496.500,00 | 1.846.500,00 |
| 04 | 122 | 3001.1057 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 50.000,00 | 1.496.500,00 | 1.546.500,00 |
| 04 | 122 | 3001.2126 | Aquisição de Móveis e Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 3003 | Manutenção das Atividades | | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 |
| 04 | 122 | 3003.1058 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04 | 122 | 3003.1058 | Construção da Sede do Instituto | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09 | 272 | 3002 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09 | 272 | 3002 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 09 | 272 | 3002.2127 | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| | | | Totais | 350.000,00 | 13.100.500,00 | 13.450.500,00 |

Orgão : 13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA

Unidade : 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99.997 | RESERVAS DO RPPS | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| 99.997.9999.9997 | Reserva de Contingência | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |
| Totais | | 4.377.500,00 | | 4.377.500,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | Total |
|------------------|--------------------------------|--------|---|---------------------------------|---------------|
| | | | | Projetos | Atividades |
| 14 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | | |
| 01 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | | |
| 10 | | | SAÚDE | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 |
| 10.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10.122.4001 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10.122.4001.4001 | | | Gestão da Administração | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10.302 | | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10.302.4002 | | | ASSISTE. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10.302.4002.4002 | | | Assistência a Média e Alta Complexidade | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10.843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10.843.4003 | | | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10.843.4003.4003 | | | Gestão da Dívida Interna | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totais | | | | 23.474.172,00 | 23.474.172,00 |

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 14 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | | | |
| 01 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | | | |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| 99.999.9999.9998 | | | Reserva de Contingência | 261.088,00 | | 261.088,00 |
| Totais | | | | 261.088,00 | | 261.088,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| 01.031.1001 | DESEN. E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 4.376.534,00 | 4.426.534,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 02.062.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 205.379,00 | 205.379,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.575.000,00 | 10.348.397,00 | 15.923.397,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.575.000,00 | 10.348.397,00 | 15.923.397,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 5.673.250,00 | 5.673.250,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 2.223.161,00 | 2.223.161,00 |
| 04.122.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | | |
| 04.122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | | |
| 04.122.0009 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 04.122.3001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 125.000,00 | 75.949,00 | 75.949,00 |
| 04.122.3003 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | 50.000,00 | 879.537,00 | 1.004.537,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 300.000,00 | 1.496.500,00 | 1.546.500,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 104.000,00 | 902.901,00 | 1.006.901,00 |
| 06.122.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06.181.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 713.346,00 | 713.346,00 |
| 06.181.0019 | PREVEN. COMB. A CRIMI. E VIOLÊNCIA | 4.000,00 | 280.346,00 | 280.346,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 06.182.0020 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | | 189.555,00 | 189.555,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.495.490,40 | 6.032.043,00 | 7.527.533,40 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.573.501,00 | 1.573.501,00 |
| 08.122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 605.218,00 | 605.218,00 |
| 08.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | | 504.093,00 | 504.093,00 |
| 08.122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 464.190,00 | 464.190,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.641.774,00 | 1.641.774,00 |
| 08.243.0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 1.641.774,00 | 1.641.774,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.495.490,40 | 2.816.768,00 | 4.312.258,40 |
| 08.244.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.408.794,00 | | 1.408.794,00 |
| 08.244.0004 | FORTA. REDE DE PROT. SOCIAL BÁSICA | 86.696,40 | 1.636.520,00 | 1.723.216,40 |
| 08.244.0005 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | | 517.072,00 | 517.072,00 |
| 08.244.0006 | PRO. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 536.300,00 | 536.300,00 |
| 08.244.0007 | PROGRAMA COMUNIDADE VIVA | | 66.876,00 | 66.876,00 |
| 08.244.0042 | REINTEGRAÇÃO DE DEPEND. QUÍMICOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 11.738.057,00 | 11.738.057,00 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 11.738.057,00 | 11.738.057,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 09. 272. 0018 | APOSENTADORIA E PENSÕES | | 134.057,00 | 134.057,00 |
| 09. 272. 3002 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 11.604.000,00 | 11.604.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 3.202.898,80 | 65.266.501,60 | 68.469.400,40 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.180.177,00 | 5.180.177,00 |
| 10. 122. 0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10. 122. 0022 | APOIO ADMINIS. E GESTÃO DO FMS | | 2.659.217,00 | 2.659.217,00 |
| 10. 122. 4001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.517.360,00 | 2.517.360,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.844.339,28 | 18.190.710,52 | 20.035.049,80 |
| 10. 301. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 489.779,76 | 141.559,52 | 631.339,28 |
| 10. 301. 0023 | FORT. AMPLI. DOS SERV. ATEN. BÁSICA | 1.354.559,52 | 18.049.151,00 | 19.403.710,52 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.223.559,52 | 39.578.207,08 | 40.801.766,60 |
| 10. 302. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 10. 302. 0024 | MELHORIA DOS SERV. PREST. ATEN. MAC | 491.559,52 | 18.352.621,04 | 18.844.180,56 |
| 10. 302. 0025 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 12.000,00 | 868.774,04 | 880.774,04 |
| 10. 302. 4002 | ASSISTE. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 135.000,00 | 20.356.812,00 | 20.356.812,00 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 135.000,00 | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10. 305. 0026 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1.717.407,00 | 1.852.407,00 |
| 10. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10. 843. 4003 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 11 | TRABALHO | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11. 333 | EMPREGABILIDADE | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 11. 333. 0041 | GERAÇÃO DE TRABA., EMPREGO E RENDA | | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.087.607,00 | 40.306.838,00 | 41.394.445,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.699.770,00 | 2.699.770,00 |
| 12. 122. 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 2.307.445,00 | 2.307.445,00 |
| 12. 122. 0027 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | | 392.325,00 | 392.325,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 386.357,00 | 12.899.111,00 | 13.285.468,00 |
| 12. 361. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 336.357,00 | | 336.357,00 |
| 12. 361. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 50.000,00 | 12.899.111,00 | 12.949.111,00 |
| 12. 362 | ENSINO MÉDIO | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12. 362. 0030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12. 364. 0029 | INCENTIVO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR | | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 701.250,00 | 22.510.711,00 | 23.211.961,00 |
| 12. 365. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 603.750,00 | | 603.750,00 |
| 12. 365. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 97.500,00 | 22.510.711,00 | 22.608.211,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12. 366. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 916.179,00 | 916.179,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 844.556,00 | 844.556,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 12. 367. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 844.556,00 | 844.556,00 |
| 13 | CULTURA | 526.000,00 | 1.350.365,00 | 1.876.365,00 |
| 13. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13. 122. 0032 | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.028.997,00 | 1.554.997,00 |
| 13. 392. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | | 450.000,00 |
| 13. 392. 0032 | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | | 1.022.997,00 | 1.062.997,00 |
| 13. 392. 0033 | HIST., MEMÓ. E PATR. CULTU. JANAÚBA | | 6.000,00 | 42.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14. 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14. 422. 0040 | FORTALE. DOS DIREITOS DE CIDADANIA | | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.011.798,00 | 12.794.244,00 | 13.806.042,00 |
| 15. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15. 122. 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 799.185,00 | 799.185,00 |
| 15. 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 413.000,00 | 10.317.014,00 | 10.730.014,00 |
| 15. 451. 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 5.607.740,00 | 5.607.740,00 |
| 15. 451. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 789.500,00 | 1.202.500,00 |
| 15. 451. 0010 | DES. E INFRAESTRUTURA URBANA | 413.000,00 | 1.842.200,00 | 1.842.200,00 |
| 15. 451. 0015 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | | 2.077.574,00 | 2.077.574,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 598.798,00 | 1.678.045,00 | 2.276.843,00 |
| 15. 452. 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 199.499,00 | 199.499,00 |
| 15. 452. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 590.798,00 | 520.000,00 | 1.110.798,00 |
| 15. 452. 0011 | PLANEJ. REGULAÇÃO E FISCA. URBANA | | 627.946,00 | 627.946,00 |
| 15. 452. 0021 | PLANEJ. GES. SIS TRÁN. TRANS JANAÚBA | | 330.600,00 | 338.600,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 8.000,00 | 924.000,00 | 924.000,00 |
| 16. 481 | HABITAÇÃO RURAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16. 481. 0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 16. 482. 0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 10.372.500,00 | | 10.372.500,00 |
| 17. 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17. 511. 0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 17. 512. 0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 10.260.000,00 | | 10.260.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.818.000,00 | 2.203.147,00 | 4.021.147,00 |
| 18. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 139.249,00 | 149.249,00 |
| 18. 122. 0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 10.000,00 | 139.249,00 | 149.249,00 |
| 18. 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 1.808.000,00 | 2.063.898,00 | 3.871.898,00 |
| 18. 542. 0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 1.808.000,00 | 2.063.898,00 | 3.871.898,00 |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 20 | AGRICULTURA | 2.105.000,00 | 1.856.848,00 | 3.961.848,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 1.525.000,00 | 402.495,00 | 1.927.495,00 |
| 20.605.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.185.000,00 | | 1.185.000,00 |
| 20.605.0036 | ACESSA MERCADO (AGRICULT. FAMILIAR) | 340.000,00 | 402.495,00 | 742.495,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 580.000,00 | 1.454.353,00 | 2.034.353,00 |
| 20.606.0012 | DESENVOL. E INFRAESTRUTURA RURAL | 110.000,00 | 507.100,00 | 507.100,00 |
| 20.606.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 425.000,00 | 274.316,00 | 384.316,00 |
| 20.606.0037 | ÁGUA PARA TODOS | 45.000,00 | 295.373,00 | 720.373,00 |
| 20.606.0038 | QUALI. SERV. DE INSPENSÃO MUNICIPAL | 222.000,00 | 377.564,00 | 422.564,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 202.000,00 | 1.056.446,00 | 1.278.446,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 202.000,00 | 832.258,00 | 1.034.258,00 |
| 23.691.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 219.182,00 | 219.182,00 |
| 23.691.0039 | JANAUBA EMPREENDEDORA | 202.000,00 | 613.076,00 | 815.076,00 |
| 23.695 | TURISMO | 20.000,00 | 224.188,00 | 244.188,00 |
| 23.695.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 23.695.0039 | JANAUBA EMPREENDEDORA | 20.000,00 | 221.788,00 | 241.788,00 |
| 26 | TRANSPORTES | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.781 | TRANSPORTE AÉREO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26.781.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.244.718,00 | 1.104.117,00 | 2.348.835,00 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.122.0034 | PRO. DEMOC. PRÁTICA ESPOR. E LAZER | | 413.472,00 | 413.472,00 |
| 27.813 | LAZER | 1.244.718,00 | 690.645,00 | 1.935.363,00 |
| 27.813.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 1.244.718,00 | 1.244.718,00 |
| 27.813.0034 | PRO. DEMOC. PRÁTICA ESPOR. E LAZER | | 690.645,00 | 690.645,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.876.811,00 | 5.876.811,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 5.276.811,00 | 5.276.811,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totais | | 29.739.012,20 | 165.529.741,60 | 195.268.753,80 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 5
Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 6.500.205,20 |
| 99.997 | RESERVAS DO RPPS | | | 4.377.500,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 4.377.500,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.122.705,20 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.122.705,20 |
| Totais | | 6.500.205,20 | | 6.500.205,20 |

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 4.426.534,00 | | 4.426.534,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 4.426.534,00 | | 4.426.534,00 |
| 01.031.1001 | DESEN. E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 4.426.534,00 | | 4.426.534,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 205.379,00 | | 205.379,00 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 205.379,00 | | 205.379,00 |
| 02.062.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 205.379,00 | | 205.379,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.996.897,00 | 6.926.500,00 | 15.923.397,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.996.897,00 | 6.926.500,00 | 15.923.397,00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 5.573.250,00 | 100.000,00 | 5.673.250,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 2.223.161,00 | | 2.223.161,00 |
| 04.122.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 |
| 04.122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 75.949,00 | | 75.949,00 |
| 04.122.0009 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.004.537,00 | | 1.004.537,00 |
| 04.122.3001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 20.000,00 | 1.526.500,00 | 1.546.500,00 |
| 04.122.3003 | CONSTRUÇÃO DA SEDE | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.006.901,00 | | 1.006.901,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.122.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 717.346,00 | | 717.346,00 |
| 06.181.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 280.346,00 | | 280.346,00 |
| 06.181.0019 | PREVEN. COMB. A CRIMI. E VIOLÊNCIA | 437.000,00 | | 437.000,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 189.555,00 | | 189.555,00 |
| 06.182.0020 | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | 189.555,00 | | 189.555,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.737.705,40 | 3.789.828,00 | 7.527.533,40 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.418.449,00 | 155.052,00 | 1.573.501,00 |
| 08.122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 579.315,00 | 25.903,00 | 605.218,00 |
| 08.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 374.944,00 | 129.149,00 | 504.093,00 |
| 08.122.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 464.190,00 | | 464.190,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.259.105,00 | 382.669,00 | 1.641.774,00 |
| 08.243.0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 1.259.105,00 | 382.669,00 | 1.641.774,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.060.151,40 | 3.252.107,00 | 4.312.258,40 |
| 08.244.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 2.805,00 | 1.405.989,00 | 1.408.794,00 |
| 08.244.0004 | FORTA. REDE DE PROT. SOCIAL BÁSICA | 377.644,40 | 1.345.572,00 | 1.723.216,40 |
| 08.244.0005 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 346.692,00 | 170.380,00 | 517.072,00 |
| 08.244.0006 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 206.134,00 | 330.166,00 | 536.300,00 |
| 08.244.0007 | PROGRAMA COMUNIDADE VIVA | 66.876,00 | | 66.876,00 |
| 08.244.0042 | REINTEGRAÇÃO DE DEPEND. QUÍMICOS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 134.057,00 | 11.604.000,00 | 11.738.057,00 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 134.057,00 | 11.604.000,00 | 11.738.057,00 |
| 09.272.0018 | APOSENTADORIA E PENSÕES | 134.057,00 | | 134.057,00 |

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Orçamento Programa: 2018 | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Ordinário | Vinculado |
| 09. 272. 3002 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 11.604.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 825.779,76 | 11.604.000,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 68.469.400,40 |
| 10. 122. 0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | | 5.180.177,00 |
| 10. 122. 0022 | APOIO ADMINIS. E GESTÃO DO FMS | | 3.600,00 |
| 10. 122. 4001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.659.217,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 20.000,00 | 2.517.360,00 |
| 10. 301. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 20.035.049,80 |
| 10. 301. 0023 | FORT. AMPLI. DOS SERV. ATEN. BASICA | | 631.339,28 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.000,00 | 19.403.710,52 |
| 10. 302. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 40.801.766,60 |
| 10. 302. 0024 | MELHORIA DOS SERV. PREST. ATEN. IMAC | | 720.000,00 |
| 10. 302. 0025 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 18.844.180,56 |
| 10. 302. 4002 | ASSISTE. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 65.779,76 | 880.774,04 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 660.000,00 | 19.696.812,00 |
| 10. 305. 0026 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1.852.407,00 |
| 10. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 1.852.407,00 |
| 10. 843. 4003 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 600.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 80.000,00 | 600.000,00 |
| 11. 333 | EMPREGABILIDADE | 80.000,00 | 51.445,00 |
| 11. 333. 0041 | GERAÇÃO DE TRABA., EMPREGO E RENDA | 51.445,00 | 51.445,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 41.394.445,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.699.770,00 |
| 12. 122. 0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | | 2.307.445,00 |
| 12. 122. 0027 | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | | 392.325,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 15.000,00 | 13.285.468,00 |
| 12. 361. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 336.357,00 |
| 12. 361. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 12.934.111,00 |
| 12. 362 | ENSINO MÉDIO | 15.000,00 | 47.500,00 |
| 12. 362. 0030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12. 364. 0029 | INCENTIVO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR | 389.011,00 | 389.011,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 376,00 | 23.211.585,00 |
| 12. 365. 0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 603.750,00 |
| 12. 365. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 376,00 | 22.607.835,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 916.179,00 |
| 12. 366. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 916.179,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 844.556,00 |
| 12. 367. 0028 | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 844.556,00 |
| 13 | CULTURA | 1.876.365,00 | 1.876.365,00 |

| Código | Especificação | Orçamento Programa: 2018 | |
|-------------|---|--------------------------|---------------|
| | | Vinculado | Total |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.122.0032 | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | 321.368,00 | 321.368,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.554.997,00 | 1.554.997,00 |
| 13.392.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 13.392.0032 | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | 1.062.997,00 | 1.062.997,00 |
| 13.392.0033 | HIST., MEMÓ. E PATR. CULTU. JANAÚBA | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 14.422.0040 | FORTALE. DOS DIREITOS DE CIDADANIA | 55.668,00 | 55.668,00 |
| 15 | URBANISMO | 10.116.344,00 | 13.806.042,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 739.185,00 | 739.185,00 |
| 15.122.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 739.185,00 | 739.185,00 |
| 15.451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 8.018.514,00 | 10.730.014,00 |
| 15.451.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 5.607.740,00 | 5.607.740,00 |
| 15.451.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 513.000,00 | 1.202.500,00 |
| 15.451.0010 | DES. E INFRAESTRUTURA URBANA | 1.842.200,00 | 1.842.200,00 |
| 15.451.0015 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 55.574,00 | 2.077.574,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.358.645,00 | 2.276.843,00 |
| 15.452.0001 | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 199.499,00 | 199.499,00 |
| 15.452.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 540.000,00 | 1.110.798,00 |
| 15.452.0011 | PLANEJ. REGULAÇÃO E FISC. URBANA | 507.946,00 | 627.946,00 |
| 15.452.0021 | PLANE. GES. SIS TRÂN. TRANS JANAÚBA | 111.200,00 | 338.600,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 222.000,00 | 924.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 30.000,00 | 300.000,00 |
| 16.481.0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 30.000,00 | 300.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 192.000,00 | 624.000,00 |
| 16.482.0013 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 192.000,00 | 624.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 143.250,00 | 10.372.500,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 11.250,00 | 112.500,00 |
| 17.511.0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 11.250,00 | 112.500,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 132.000,00 | 10.260.000,00 |
| 17.512.0014 | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 132.000,00 | 10.260.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 2.521.147,00 | 4.021.147,00 |
| 18.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 149.249,00 | 149.249,00 |
| 18.122.0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 149.249,00 | 149.249,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.371.898,00 | 3.871.898,00 |
| 18.542.0016 | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 2.371.898,00 | 3.871.898,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.358.848,00 | 3.961.848,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 624.495,00 | 1.927.495,00 |
| 20.605.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 | 1.185.000,00 |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 20.605.0036 | ACESSA MERCADO (AGRICULT. FAMILIAR) | 524.495,00 | 218.000,00 | 742.495,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 1.734.353,00 | 300.000,00 | 2.034.353,00 |
| 20.606.0012 | DESENVOL. E INFRAESTRUTURA RURAL | 507.100,00 | | 507.100,00 |
| 20.606.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 384.316,00 | | 384.316,00 |
| 20.606.0037 | ÁGUA PARA TODOS | 420.373,00 | 300.000,00 | 720.373,00 |
| 20.606.0038 | QUALI. SERV. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL | 422.564,00 | | 422.564,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.228.446,00 | 50.000,00 | 1.278.446,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 984.258,00 | 50.000,00 | 1.034.258,00 |
| 23.691.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 219.182,00 | | 219.182,00 |
| 23.691.0039 | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 765.076,00 | 50.000,00 | 815.076,00 |
| 23.695 | TURISMO | 244.188,00 | | 244.188,00 |
| 23.695.0008 | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 23.695.0039 | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 241.788,00 | | 241.788,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26.781 | TRANSPORTE AÉREO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26.781.0035 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.104.117,00 | 1.244.718,00 | 2.348.835,00 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 413.472,00 | | 413.472,00 |
| 27.122.0034 | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | 413.472,00 | | 413.472,00 |
| 27.813 | LAZER | 690.645,00 | 1.244.718,00 | 1.935.363,00 |
| 27.813.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | | |
| 27.813.0034 | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | 690.645,00 | 1.244.718,00 | 1.935.363,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.876.811,00 | | 5.876.811,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 5.276.811,00 | | 5.276.811,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 5.276.811,00 | | 5.276.811,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Totais | | 45.535.207,16 | 149.733.546,64 | 195.268.753,80 |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | 4.638.588,00 | 6.500.205,20 |
| 99.997 | RESERVAS DO RPPS | | 4.377.500,00 | 4.377.500,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 4.377.500,00 | 4.377.500,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | 261.088,00 | 2.122.705,20 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | 261.088,00 | 2.122.705,20 |
| Totais | | 1.861.617,20 | 4.638.588,00 | 6.500.205,20 |



| | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | TOTAL GERAL |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.426.534,00 | 0,00 | 4.426.534,00 |
| JUDICIÁRIA | 205.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.379,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 14.076.897,00 | 1.846.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.923.397,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.006.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.901,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.527.533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.527.533,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 134.057,00 | 11.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.738.057,00 |
| SAÚDE | 44.995.228,40 | 0,00 | 0,00 | 23.474.172,00 | 68.469.400,40 |
| TRABALHO | 51.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.445,00 |
| EDUCAÇÃO | 41.394.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.394.445,00 |
| CULTURA | 1.876.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.365,00 |
| DIREITO DA CIDADANIA | 55.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.668,00 |
| URBANISMO | 13.806.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806.042,00 |
| HABITAÇÃO | 924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.000,00 |
| SANEAMENTO | 10.372.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.372.500,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 4.021.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021.147,00 |
| AGRICULTURA | 3.961.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961.848,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.278.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.446,00 |
| TRANSPORTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.348.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.835,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.876.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876.811,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 | 4.377.500,00 | 0,00 | 261.088,00 | 6.500.205,20 |
| TOTAL: | 155.779.165,00 | 17.828.000,00 | 4.426.534,00 | 23.735.260,00 | 201.768.959,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------|--------------|
| 01.031.1001.1001 | Criação da Rádio Câmara de Janaúba | | | 50.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0001 | 50.000,00 |
| 01.031.1001.2001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | | | 4.283.094,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0002 | 58.500,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0003 | 2.304.910,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0004 | 463.373,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0005 | 68.311,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0006 | 240.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0007 | 180.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0008 | 12.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0009 | 96.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0010 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0011 | 448.000,00 |
| 33904600 | Auxílio Alimentação | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0012 | 216.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0013 | 24.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0014 | 160.000,00 |
| 01.031.1001.2002 | Manutenção da Rádio Câmara de Janaúba | | | 63.440,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0015 | 52.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0016 | 11.440,00 |
| 01.031.1001.2003 | Readaptação e/ou Reforma de Imóvel de Uso da Câmara de Vereadores | | | 30.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0017 | 30.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 4.426.534,00 |
| Orgao ... :02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 04.122.0001.2004 | Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito | | | 1.058.470,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0018 | 14.400,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0019 | 772.554,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0020 | 145.833,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0021 | 66.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0022 | 41.377,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0023 | 18.306,00 |
| 04.122.0001.2005 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | 607.400,00 |
| 33504100 | Contribuições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0024 | 72.000,00 |
| 33704100 | Contribuições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0025 | 72.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0026 | 42.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------|--------------|
| Orgao ... :02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 33902700 | Enc. P/Honra Avais, Gar. Seguros | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0027 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0028 | 28.800,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0029 | 16.800,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0030 | 120.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0031 | 49.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0032 | 60.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0033 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0034 | 12.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0035 | 12.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0036 | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 0037 | 100.000,00 |
| 06.122.0003.1003 | Ampliação da sede da Guarda Civil Municipal de Janaúba | | | 100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0038 | 100.000,00 |
| 06.181.0001.2006 | Manutenção da Folha de Guarda Municipal | | | 280.346,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0039 | 67.464,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0040 | 153.805,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0041 | 15.651,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0042 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0043 | 41.626,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0044 | 1.000,00 |
| 06.181.0019.1004 | Implantação de Guarda Civil Municipal de Janaúba - GCMJ | | | 4.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0045 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0046 | 2.000,00 |
| 06.181.0019.2007 | Manutenção da Guarda Municipal | | | 433.000,00 |
| 33504100 | Contribuições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0047 | 30.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0048 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0049 | 52.200,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0050 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0051 | 58.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0052 | 108.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0053 | 600,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0054 | 181.600,00 |
| 06.182.0020.2008 | Manutenção da Defesa Civil | | | 189.555,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0055 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0056 | 109.395,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0057 | 25.380,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------|--------------|
| Orgao:02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0058 | 12.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0059 | 2.500,00 |
| 33504100 | Contribuições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0060 | 10.080,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0061 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0062 | 5.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0063 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0064 | 3.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0065 | 8.600,00 |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0066 | 2.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0067 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0068 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0069 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0070 | 2.000,00 |
| 15.452.0003.1060 | Participação de Consórcio Diversos | | | 20.000,00 |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0071 | 20.000,00 |
| 15.452.0003.2128 | Participação de Consórcio Diversos | | | 520.000,00 |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0072 | 40.000,00 |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0073 | 190.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0074 | 290.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 3.212.771,00 |
| Orgao:03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 04.122.0001.2009 | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. de Desenvolvimento Econômico | | | 283.731,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0075 | 3.143,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0076 | 160.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0077 | 588,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0078 | 120.000,00 |
| 04.122.0002.2010 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | 166.521,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0079 | 8.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0080 | 29.075,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0081 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0082 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0083 | 35.946,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0084 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0085 | 500,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------|
| Orgao ...:03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária ...:01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ...:01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0086 | 90.000,00 |
| 04.122.0003.1005 | Imobilizações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | 100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0087 | 100.000,00 |
| 04.122.0008.2011 | Manutenções das Atividades do CODEM | | | 69.949,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0088 | 37.361,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0089 | 27.188,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0090 | 5.400,00 |
| 04.122.0008.2012 | Manutenções das Atividades do CMDRS | | | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0091 | 6.000,00 |
| 11.333.0041.2013 | Manutenção das Atividades do SINE | | | 51.445,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0092 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0093 | 15.563,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0094 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0095 | 4.473,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0096 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0097 | 2.800,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0098 | 13.265,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0099 | 4.244,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0100 | 2.000,00 |
| 14.422.0040.2014 | Programa de Defesa do Consumidor - PROCON | | | 55.668,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0101 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0102 | 32.380,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0103 | 7.512,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0104 | 2.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0105 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0106 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0107 | 2.676,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0108 | 2.000,00 |
| 20.605.0003.1006 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | | | 1.185.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0109 | 100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0110 | 1.085.000,00 |
| 20.605.0036.1007 | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | | | 225.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0111 | 75.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0112 | 150.000,00 |
| 20.605.0036.1008 | Imobilizações de Feiras Livres | | | 85.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------|
| Orgao ... :03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0113 | 17.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0114 | 68.000,00 |
| 20.605.0036.2015 | Manutenções das Atividades do Mercado Municipal - CIAJAN | | | 378.395,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0115 | 11.244,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0116 | 162.011,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0117 | 2.515,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0118 | 116.865,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0119 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0120 | 30.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0121 | 54.560,00 |
| 20.605.0036.2016 | Manutenção das Atividades Feiras Livres | | | 24.100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0122 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0123 | 12.100,00 |
| 20.605.0036.7022 | Aquisição de Equipamentos (Agricultura Familiar) Mercado Municipal | | | 30.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0124 | 30.000,00 |
| 20.606.0035.1009 | Imobilizações da Coordenação Desenvolvimento Agrário | | | 110.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0125 | 110.000,00 |
| 20.606.0035.2017 | Manutenção das Atividades da Coordenação Desenvolvimento Agrário | | | 274.316,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0126 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0127 | 102.835,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0128 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0129 | 70.011,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0130 | 1.900,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0131 | 13.770,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0132 | 77.300,00 |
| 20.606.0037.1010 | Imobilizações de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | | | 400.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0133 | 100.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0134 | 300.000,00 |
| 20.606.0037.2018 | Manutenção das atividades de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | | | 295.373,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0135 | 49.611,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0136 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0137 | 34.737,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0138 | 375,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0139 | 78.850,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0140 | 129.300,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------|
| Orgão :03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| 20.606.0037.7009 | Aquisição de Caixa d'Água para Associação Fazenda Angicos | | | 20.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0141 | 20.000,00 |
| 20.606.0037.7021 | Aquisição de Caixa D'Água para Zona Rural | | | 5.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0142 | 5.000,00 |
| 20.606.0038.1011 | Imobilizações do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | | | 45.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0143 | 45.000,00 |
| 20.606.0038.2019 | Manutenção das Atividades do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | | | 377.564,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0144 | 96.359,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0145 | 130.858,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0146 | 21.556,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0147 | 95.226,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0148 | 1.900,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0149 | 21.675,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0150 | 9.990,00 |
| 23.691.0035.2020 | Celebração de Parcerias/Convênios com Entidades | | | 219.182,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0151 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0152 | 32.608,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0153 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0154 | 23.729,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0155 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0156 | 3.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0157 | 145.145,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0158 | 5.000,00 |
| 23.691.0039.1012 | Imobilizações da Casa do Empreendedor | | | 190.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0159 | 70.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0160 | 70.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0161 | 50.000,00 |
| 23.691.0039.1013 | Imobilizações do Atração Investimentos/GER | | | 12.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0162 | 12.000,00 |
| 23.691.0039.2021 | Manutenção das Alividades da Casa do Empreendedor | | | 449.737,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0163 | 33.732,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0164 | 149.272,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0165 | 7.546,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0166 | 106.482,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0167 | 6.400,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

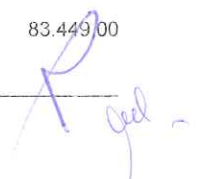
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------|--------------|
| Orgao ... :03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0168 | 31.475,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0169 | 114.830,00 |
| 23.691.0039.2022 | Manutenção das Atividades da Atração Investimentos/GER | | | 163.339,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0170 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0171 | 29.889,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0172 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0173 | 21.750,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0174 | 6.400,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0175 | 26.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0176 | 70.400,00 |
| 26.781.0035.2023 | Gestão do Aeroporto | | | 4.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0177 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0178 | 2.000,00 |
| 28.846.0000.2129 | Indenizações às Vítimas do CEMEI Gente Inocente | | | 600.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1325 | 600.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 5.826.320,00 |
| Orgao ... :03 | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :02 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 23.695.0008.2024 | Manutenção das Atividades do COMTUR | | | 2.400,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0179 | 2.400,00 |
| 23.695.0039.1014 | Imobilizações do Turismo | | | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0180 | 10.000,00 |
| 23.695.0039.1015 | Imobilizações da Diretoria INCSTUR | | | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0181 | 10.000,00 |
| 23.695.0039.2025 | Manutenção das Atividades do Turismo | | | 138.339,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0182 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0183 | 29.889,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0184 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0185 | 21.750,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0186 | 3.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0187 | 13.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0188 | 62.000,00 |
| 23.695.0039.2026 | Manutenção das Atividades da Diretoria INCSTUR | | | 83.449,00 |



MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---|---|-------------------------|-------|--------------|
| Orgao:03 SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | | | | |
| Unidade Orçamentária:02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0189 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0190 | 37.361,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0191 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0192 | 27.188,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0193 | 6.400,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0194 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0195 | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 244.188,00 |
| Orgao:04 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | |
| Unidade Orçamentária:01 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 PROCURADORIA JURÍDICA | | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 02.062.0000.2027 | Sentenças Judiciais e Precatórios | | | 205.379,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0196 | 125.379,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0197 | 80.000,00 |
| 04.122.0001.2028 | Manutenção da Folha de Pessoal da Procuradoria Jurídica Municipal | | | 661.443,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0198 | 14.400,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0199 | 494.746,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0200 | 43.042,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0201 | 10.800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0202 | 86.455,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0203 | 12.000,00 |
| 04.122.0002.2029 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal | | | 170.400,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0204 | 4.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0205 | 2.400,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0206 | 9.600,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0207 | 96.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0208 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0209 | 12.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0210 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0211 | 12.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0212 | 12.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0213 | 9.600,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 1.037.222,00 |
| Orgao:05 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade Orçamentária:01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubUnidade Orçamentária ..:01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2018

| Orgao ... :05 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---------------------------------|---|--|-------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... :01 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 08.122.0001.2030 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Mun de Promoção Social | | | 605.218,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0214 | 20.700,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0215 | 470.903,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0216 | 44.703,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0217 | 5.203,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0218 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0219 | 62.909,00 |
| 08.122.0002.2031 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | | 14.901,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0220 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0221 | 3.150,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0222 | 4.110,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0223 | 3.441,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0224 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0225 | 500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0226 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0227 | 1.000,00 |
| 08.122.0002.2032 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Municipal de Promoção Social | | | 317.294,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0228 | 6.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0229 | 18.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0230 | 50.290,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0231 | 228,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0232 | 15.600,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0233 | 20.184,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0234 | 35.904,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0235 | 8.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0236 | 84.652,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0237 | 1.188,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0238 | 1.848,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0239 | 24.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0240 | 24.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0241 | 2.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 0242 | 25.000,00 |
| 08.122.0002.2033 | Gestão do AEPETI | | | 47.098,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0243 | 31.050,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0244 | 7.804,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0245 | 2.244,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0246 | 6.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|------------------------------------|---|--|-------|--------------|
| 08.122.0002.2034 | Vigilância Socioassistencial | | | 3.840,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0247 | 3.840,00 |
| 08.122.0002.2035 | Serviço de Informação e Informatização | | | 960,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0248 | 960,00 |
| 08.122.0002.2036 | Inserção Social e Produtiva | | | 120.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0249 | 36.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0250 | 84.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 1.109.311,00 |
| Orgao :05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária :01 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SubUnidade Orçamentária :01 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 08.244.0003.1017 | Construção e Ampliação de Unidades de Assistência Social -PSB | | | 1.408.794,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0251 | 2.805,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 0252 | 1.405.989,00 |
| 08.244.0004.2037 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF | | | 594.000,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0253 | 217.350,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0254 | 116.937,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0255 | 75.794,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0256 | 1.800,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0257 | 180.319,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0258 | 1.800,00 |
| 08.244.0004.2038 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | 399.245,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0259 | 11.244,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0260 | 103.542,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0261 | 29.191,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0262 | 11.770,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0263 | 25.461,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0264 | 15.113,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0265 | 40.800,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0266 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0267 | 28.320,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0268 | 47.350,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0269 | 40.800,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0270 | 41.354,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0271 | 600,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0272 | 500,00 |

Handwritten signature

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|--|-------|--------------|
| Orgao ... :05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária ... :02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0273 | 2.000,00 |
| 08.244.0004.2039 | Programa Criança Feliz | | | 136.075,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0274 | 101.196,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0275 | 23.477,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0276 | 600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0277 | 1.202,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0278 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0279 | 1.200,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0280 | 600,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0281 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0282 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0283 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0284 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0285 | 1.200,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0286 | 600,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0287 | 600,00 |
| 08.244.0004.2040 | Serviços, Benefícios e Transferência de Renda | | | 383.796,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0288 | 56.593,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0289 | 16.561,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0290 | 14.130,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0291 | 3.842,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0292 | 34.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0293 | 63.537,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0294 | 26.814,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0295 | 36.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0296 | 61.692,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0297 | 27.367,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0298 | 36.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0299 | 7.060,00 |
| 08.244.0004.2041 | Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional | | | 123.404,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0300 | 51.800,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0301 | 16.561,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0302 | 12.925,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0303 | 3.501,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0304 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0305 | 13.767,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0306 | 600,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao:05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária:02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0307 | 14.292,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0308 | 6.558,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0309 | 300,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0310 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0311 | 2.000,00 |
| 08.244.0004.7010 | Aquisição de Ônibus para Assitência Comunitária | | | 86.696,40 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0312 | 86.696,40 |
| 08.244.0005.2042 | Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade | | | 517.072,90 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0313 | 47.860,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0314 | 103.500,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0315 | 161.263,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0316 | 15.608,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0317 | 22.434,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0318 | 38.239,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0319 | 4.800,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0320 | 3.600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0321 | 8.308,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0322 | 31.926,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0323 | 4.800,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0324 | 3.520,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0325 | 4.800,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0326 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0327 | 37.614,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0328 | 1.200,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0329 | 600,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0330 | 600,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0331 | 1.200,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0332 | 21.600,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0333 | 2.400,00 |
| 08.244.0006.2043 | Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua | | | 195.563,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0334 | 51.805,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0335 | 46.079,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0336 | 15.563,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0337 | 16.632,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0338 | 11.582,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0339 | 600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0340 | 1.200,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao:05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária:02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0341 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0342 | 12.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0343 | 600,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0344 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0345 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0346 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0347 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0348 | 6.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0349 | 600,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0350 | 600,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0351 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0352 | 6.000,00 |
| 08.244.0006.2044 | Acolhimento Institucional Para Pessoas Com deficiência | | | 340.737,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0353 | 77.184,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0354 | 20.700,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0355 | 15.563,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0356 | 19.400,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0357 | 3.611,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0358 | 5.203,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0359 | 600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0360 | 1.202,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0361 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0362 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0363 | 30.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0364 | 36.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0365 | 600,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0366 | 1.200,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0367 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0368 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0369 | 19.632,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0370 | 4.800,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0371 | 600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0372 | 36.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0373 | 1.200,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0374 | 600,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0375 | 600,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0376 | 2.400,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0377 | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária02 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| SubUnidade Orçamentária01 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0378 | 50,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0379 | 12.192,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0380 | 48.000,00 |
| 08.244.0042.6023 | Manutenção do Programa de Reintegração de Dependentes Químicos | | | 60.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0381 | 60.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 4.245.382,40 |
| Orgao05 | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orçamentária03 | FUN MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária01 | FUN MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 08.122.0008.2045 | Apoio à Gestão do Conselho Tutelar | | | 464.190,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0382 | 11.629,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0383 | 248.253,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0384 | 19.613,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0385 | 42.972,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0386 | 9.600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0387 | 16.567,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0388 | 10.800,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0389 | 19.325,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Juridica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0390 | 64.031,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0391 | 2.400,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0392 | 6.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0393 | 13.000,00 |
| 08.243.0006.2046 | Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente | | | 1.152.014,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0394 | 241.234,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0395 | 230.625,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0396 | 68.755,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0397 | 42.012,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0398 | 500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0399 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0400 | 73.983,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0401 | 60.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0402 | 150.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0403 | 6.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0404 | 12.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0405 | 17.527,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0406 | 12.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0407 | 12.466,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2018

| Orgão ... :05 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... :03 | | FUN MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | | FUN MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0408 | 62.309,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0409 | 58.800,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 0410 | 59.403,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0411 | 2.400,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 0412 | 6.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0413 | 24.000,00 |
| 08.243.0006.2047 | Serviço de Famílias Acolhedoras | | | 449.760,00 |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0414 | 449.760,00 |
| 08.243.0006.6024 | Manutenção da Guarda Mirim | | | 5.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0415 | 5.000,00 |
| 08.243.0006.6025 | Manutenção da Guarda Mirim | | | 5.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0416 | 5.000,00 |
| 08.243.0006.6026 | Manutenção da Guarda Mirim | | | 30.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0417 | 30.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 2.105.964,00 |
| Orgão ... :06 | | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | | SER. ADMINISTRAÇÃO E RECUR. HUMANOS | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 04.122.0001.2048 | Manutenção da Folha de Pessoal de Administração e Recursos Humanos | | | 1.854.711,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0418 | 107.384,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0419 | 1.304.620,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0420 | 68.794,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0421 | 309.961,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0422 | 63.952,00 |
| 04.122.0003.1018 | Construção e Ampliação de Unidades de Administração Geral | | | 5.000.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0423 | 4.000.000,00 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0424 | 1.000.000,00 |
| 04.122.0009.1019 | Modernização do Atendimento Público do Município | | | 50.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0425 | 50.000,00 |
| 04.122.0009.1020 | Modernização do Arquivo Municipal | | | 45.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0426 | 45.000,00 |
| 04.122.0009.1021 | Implantar Centro de Saúde do Trabalho - SESMT | | | 9.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0427 | 9.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------|--|-------------------------|-------|--------------|
| 04.122.0009.1022 | Realizar Leilão de Bens Inservíveis do Município | | | 16.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0428 | 8.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0429 | 8.000,00 |
| 04.122.0009.1023 | Implantação da Conectividade Municipal | | | 5.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0430 | 5.000,00 |
| 04.122.0009.2049 | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Municipais | | | 879.537,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0431 | 4.320,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0432 | 427.916,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0433 | 7.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0434 | 56.746,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0435 | 284.855,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0436 | 98.500,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 7.859.248,00 |
| 04.122.0001.2050 | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Fazenda e Finanças | | | 916.961,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0437 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0438 | 734.173,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0439 | 19.158,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0440 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0441 | 155.830,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0442 | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2051 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças | | | 1.834.640,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0443 | 2.160,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0444 | 42.580,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0445 | 3.600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0446 | 9.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0447 | 106.138,00 |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0448 | 1.587.762,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0449 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0450 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0451 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0452 | 81.000,00 |
| 09.272.0018.2052 | Aposentadoria e pensões Vinculadas ao Município | | | 134.057,00 |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0453 | 134.057,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------|---------------|
| Orgao ... :06 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :02 | SER. MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS | | | |
| 28.843.0000.2053 | Gestão da Dívida Pública | | | 5.276.811,00 |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0454 | 968.459,00 |
| 32912100 | Juros S/Div.Contr. RPPS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0455 | 376.850,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0456 | 360.000,00 |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0457 | 1.937.767,00 |
| 46917100 | Princ.Dívida Cont.Resgatado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0458 | 1.633.735,00 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | | | 1.861.617,20 |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0459 | 1.861.617,20 |
| Total da SubUnidade: | | | | 10.024.086,20 |
| Orgao ... :07 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 04.122.0001.2054 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria de Planejamento | | | 290.534,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0460 | 14.400,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0461 | 210.341,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0462 | 39.844,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0463 | 12.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0464 | 7.949,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0465 | 6.000,00 |
| 04.122.0002.2055 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento | | | 51.600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0466 | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0467 | 2.400,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0468 | 6.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0469 | 9.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0470 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0471 | 15.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0472 | 2.400,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0473 | 1.200,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0474 | 600,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0475 | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 342.134,00 |
| Orgao ... :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 08.244.0007.2056 | Manter o Programa Comunidade Viva | | | 66.876,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-------------------------------|--|---|-------|--------------|
| Orgao08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária ...01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0476 | 38.048,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0477 | 8.828,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0478 | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0479 | 10.000,00 |
| 12.122.0001.2057 | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | | | 2.307.445,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0480 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0481 | 146.871,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0482 | 1.687.224,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0483 | 36.955,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0484 | 393.796,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0485 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0486 | 34.799,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0487 | 1.000,00 |
| 12.122.0027.2058 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | | 22.600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0488 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0489 | 10.250,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0490 | 2.400,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0491 | 7.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0492 | 2.000,00 |
| 12.122.0027.2059 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SME | | | 369.725,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0493 | 23.275,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0494 | 159.550,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0495 | 13.900,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0496 | 33.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0497 | 32.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0498 | 32.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0499 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0500 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0501 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0502 | 73.500,00 |
| 12.361.0003.1024 | Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | | | 336.357,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0503 | 50.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0504 | 40.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 0505 | 246.357,00 |
| 12.361.0028.1025 | Aquisição e Instalação de Equip. de Unidades de Ensino Fundamental | | | 40.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0506 | 40.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|------------------|---|---|-------|---------------|
| 12.361.0028.2060 | Operação e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental | | | 11.601.398,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0507 | 1.783.615,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0508 | 517.036,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0509 | 1.906.448,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0510 | 3.030.054,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0511 | 1.530.297,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0512 | 8.757,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0513 | 1.654.111,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0514 | 529.380,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0515 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0516 | 2.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0517 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0518 | 66.250,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0519 | 70.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0520 | 60.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0521 | 70.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0522 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0523 | 5.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0524 | 63.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0525 | 32.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0526 | 5.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0527 | 15.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0528 | 63.750,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0529 | 25.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0530 | 70.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0531 | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0532 | 10.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0533 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0534 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0535 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0536 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.2061 | Prog. de Valoriz. e Qualif. de Profi. da Educação de Ensino Fundamental | | | 43.250,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0537 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0538 | 33.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0539 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0540 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0541 | 1.500,00 |
| 12.361.0028.2062 | Programa Saúde na Escola | | | 2.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|---|-------|--------------|
| Orgao ... :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0542 | 2.000,00 |
| 12.361.0028.2063 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental | | | 594.729,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS) | 0543 | 127.193,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS) | 0544 | 229.627,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS) | 0545 | 29.192,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS) | 0546 | 46.067,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0547 | 45.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0548 | 55.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 0549 | 62.650,00 |
| 12.361.0028.2064 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | | | 657.734,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0550 | 56.925,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0551 | 13.207,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0552 | 35.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0553 | 50.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0554 | 364.918,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0555 | 47.684,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0556 | 50.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0557 | 40.000,00 |
| 12.361.0028.7011 | Aquisição de Equipamentos de Segurança para E.M. Américo Soares | | | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0558 | 10.000,00 |
| 12.362.0030.2065 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | | | 47.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0559 | 2.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0560 | 45.000,00 |
| 12.364.0029.2066 | Incentivo ao Acesso ao Ensino Superior | | | 389.011,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0561 | 195.863,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0562 | 47.098,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0563 | 3.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0564 | 35.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0565 | 750,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0566 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0567 | 102.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0568 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0569 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0570 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0571 | 2.000,00 |
| 12.365.0003.1026 | Construção e Ampli. de Unidades de Ensino Infantil de 0 a 3 anos | | | 288.750,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 21

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|--|---|-------|--------------|
| Orgao:08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0572 | 20.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0573 | 18.750,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 0574 | 250.000,00 |
| 12.365.0003.1027 | Construção e Ampl. de Unidades de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 315.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0575 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0576 | 30.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 0577 | 250.000,00 |
| 12.365.0028.1028 | Aquis. e Instalação de Equip.de Unid. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 37.500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0578 | 37.500,00 |
| 12.365.0028.1029 | Aquisição e Instalação de Equip. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | | | 60.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0579 | 60.000,00 |
| 12.365.0028.2067 | Operação e Manutenção da Educação ensino Infantil de 0 a 3 anos | | | 7.346.646,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0580 | 501.874,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0581 | 318.203,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0582 | 2.213.318,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0583 | 1.140.378,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0584 | 1.343.292,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0585 | 115.711,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0586 | 71.968,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0587 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0588 | 886.805,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0589 | 431.565,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0590 | 100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0591 | 376,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0592 | 89.925,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0593 | 22.427,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0594 | 116.910,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0595 | 35.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0596 | 2.915,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0597 | 5.097,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0598 | 2.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0599 | 7.815,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS | 0600 | 100,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0601 | 33.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0602 | 2.667,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0603 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0604 | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|--|---|-------|---------------|
| Orgao:08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0605 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0606 | 2.000,00 |
| 12.365.0028.2068 | Prog. de Valorif. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 0 a 3 anos | | | 22.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0607 | 1.750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0608 | 10.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0609 | 3.250,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0610 | 2.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0611 | 5.000,00 |
| 12.365.0028.2069 | Operação e Manutenção da Educação Ensino infantil de 4 a 5 anos | | | 13.464.772,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0612 | 788.496,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0613 | 799.094,00 |
| 31901100 | Venc. e Vanf.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0614 | 3.191.006,00 |
| 31901100 | Venc. e Vanf.Fixas Pes.Civil | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0615 | 2.599.256,00 |
| 31901100 | Venc. e Vanf.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0616 | 2.268.919,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0617 | 182.392,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0618 | 182.570,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0619 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0620 | 8.451,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0621 | 1.541.793,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0622 | 650.345,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0623 | 100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0624 | 72.250,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0625 | 70.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0626 | 35.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0627 | 25.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0628 | 30.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0629 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0630 | 62.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0631 | 310.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 0632 | 315.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0633 | 258.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0634 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0635 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0636 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0637 | 60.000,00 |
| 12.365.0028.2070 | Prog. de Valorif. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 4 a 5 Anos | | | 49.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0638 | 750,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|---|-------|--------------|
| Orgao ... :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0639 | 36.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0640 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0641 | 9.750,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0642 | 2.000,00 |
| 12.365.0028.2071 | Programa de Transporte Escolar - Creche | | | 227.768,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0643 | 14.359,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0644 | 90.317,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0645 | 3.252,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0646 | 19.690,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0647 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0648 | 45.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0649 | 47.650,00 |
| 12.365.0028.2072 | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | | | 225.025,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0650 | 38.116,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0651 | 55.655,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0652 | 8.842,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS | 0653 | 11.762,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0654 | 15.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0655 | 45.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0656 | 50.650,00 |
| 12.365.0028.2073 | Merenda Escolar - Creche | | | 600.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0657 | 35.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0658 | 50.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0659 | 390.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0660 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0661 | 50.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0662 | 40.000,00 |
| 12.365.0028.2074 | Merenda Escolar - Ensino Infantil | | | 575.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0663 | 35.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0664 | 50.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0665 | 365.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0666 | 35.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0667 | 50.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0668 | 40.000,00 |
| 12.366.0028.2075 | Operação e Manutenção da Educação de Ensino de Jovens e Adultos | | | 755.052,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0669 | 62.778,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|--|---|-------|--------------|
| Orgao :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0670 | 278.282,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0671 | 67.655,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0672 | 14.565,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0673 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0674 | 79.978,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0675 | 19.444,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0676 | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0677 | 2.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0678 | 65.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0679 | 3.500,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0680 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0681 | 29.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0682 | 22.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 0683 | 96.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0684 | 9.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0685 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0686 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Resituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0687 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0688 | 500,00 |
| 12.366.0028.2076 | Prog. de Valori. e Quali. de Profis. da Educação de Jovens e Adultos | | | 10.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0689 | 500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0690 | 7.500,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0691 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0692 | 500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0693 | 1.000,00 |
| 12.366.0028.2077 | Programa de Transporte Escolar - EJA | | | 151.127,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0694 | 33.194,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0695 | 7.177,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0696 | 7.500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0697 | 55.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 0698 | 48.256,00 |
| 12.367.0028.2078 | Manutenção da Educação de Ensino Especial | | | 722.456,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0699 | 14.813,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0700 | 78.191,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0701 | 301.420,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS | 0702 | 174.591,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0703 | 3.437,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|------------------------------------|---|---|-------|--------------|
| Orgao :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEASAS | 0704 | 17.980,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0705 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0706 | 77.324,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEASAS | 0707 | 44.100,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0708 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0709 | 1.400,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0710 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0711 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0712 | 2.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0713 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0714 | 1.000,00 |
| 33909300 | indenizações e Restituições | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0715 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mal. Permanentes | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0716 | 2.000,00 |
| 12.367.0028.2079 | Apoio a Inclusão de Alunos Com Deficiência No Cotidiano Escolar | | | 81.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0717 | 5.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0718 | 52.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0719 | 2.250,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0720 | 3.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 0721 | 18.750,00 |
| 12.367.0028.2080 | Programa de Transporte Escolar - Especial | | | 40.600,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEASAS | 0722 | 33.733,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEASAS | 0723 | 6.867,00 |
| 13.122.0032.2081 | Gestão Compartilhada e Participação Social | | | 9.070,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0724 | 1.520,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0725 | 900,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0726 | 1.350,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0727 | 1.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0728 | 3.700,00 |
| 13.122.0032.2082 | Gestão, Planejamento e Administração Cultural | | | 312.298,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0729 | 83.266,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0730 | 144.950,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0731 | 26.669,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0732 | 30.463,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0733 | 7.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0734 | 2.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0735 | 6.500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0736 | 950,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| Orgao ... :08 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | | | | |
|---|---|-------------------------|-------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... :01 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0737 | 10.500,00 |
| 13.392.0003.1030 | Construção e Ampliação de Unidades de Cultura | | | 100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0738 | 70.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0739 | 30.000,00 |
| 13.392.0003.1031 | Construção Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | | 350.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0740 | 350.000,00 |
| 13.392.0032.1032 | Implantação e Gestão de Museus | | | 40.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0741 | 1.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0742 | 10.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0743 | 1.500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0744 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0745 | 15.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0746 | 10.000,00 |
| 13.392.0032.2083 | Fomento e Estímulo à Cultura | | | 907.997,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0747 | 184.013,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0748 | 50.784,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0749 | 51.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0750 | 16.650,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0751 | 121.300,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0752 | 13.850,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0753 | 72.900,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0754 | 297.500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0755 | 100.000,00 |
| 13.392.0032.2084 | Gestão do Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | | | 100.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0756 | 1.500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0757 | 10.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0758 | 1.500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0759 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0760 | 15.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0761 | 70.000,00 |
| 13.392.0032.6021 | Manutenção de Subvenção á Entidade para Ornamentação do Natal | | | 5.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0762 | 5.000,00 |
| 13.392.0032.6022 | Manutenção do Projeto "Gente e Costura" | | | 10.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0763 | 10.000,00 |
| 27.122.0034.2085 | Gestão da Política de Esporte e Lazer | | | 413.472,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 27

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------|
| Orgao :08 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| Unidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| SubUnidade Orçamentária :01 | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0764 | 176.175,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0765 | 144.177,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0766 | 47.816,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0767 | 32.130,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0768 | 6.944,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0769 | 1.120,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0770 | 2.250,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0771 | 1.860,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0772 | 1.000,00 |
| 27.813.0003.1033 | Construção e Ampli. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer | | | 1.244.718,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 0773 | 1.244.718,00 |
| 27.813.0034.2086 | Implantação, Man. e Recuperação de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer | | | 4.104,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0774 | 790,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0775 | 804,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0776 | 1.060,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0777 | 1.450,00 |
| 27.813.0034.2087 | Programas de Esporte Educacional | | | 139.409,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0778 | 18.207,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0779 | 24.036,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0780 | 9.424,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0781 | 46.317,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0782 | 8.124,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0783 | 9.240,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0784 | 24.061,00 |
| 27.813.0034.2088 | Promoções e Eventos Esportivos e Programas e Atividades de Lazer | | | 72.530,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0785 | 12.789,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0786 | 6.675,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0787 | 11.732,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0788 | 8.738,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0789 | 9.704,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0790 | 10.656,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0791 | 12.236,00 |
| 27.813.0034.2089 | Esporte de Rendimento | | | 246.602,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0792 | 35.119,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0793 | 49.676,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0794 | 30.638,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 28

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------|---|-------------------------|-------|---------------|
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0795 | 27.268,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0796 | 48.107,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0797 | 32.408,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0798 | 23.386,00 |
| 27.813.0034.6028 | Manutenção do Projeto Escolinha de Futebol Rio Novo | | | 30.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0799 | 30.000,00 |
| 27.813.0034.6029 | Manutenção do Projeto Escolinha de Capoeira | | | 30.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0800 | 30.000,00 |
| 27.813.0034.6030 | Apoio ao Campeonato Amador | | | 30.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0801 | 30.000,00 |
| 27.813.0034.6031 | Manutenção do Incentivo ao Esporte-PELC | | | 55.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0802 | 55.000,00 |
| 27.813.0034.6032 | Manutenção do Incentivo ao Esporte no Bairro Ribeirão do Ouro | | | 13.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0803 | 13.000,00 |
| 27.813.0034.6033 | Reforma do Ginásio da Vila | | | 60.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0804 | 60.000,00 |
| 27.813.0034.6034 | Apoio a Eventos Esportivos | | | 10.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0805 | 10.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 45.644.521,00 |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------|--|-------------------------|-------|--------------|
| 13.392.0033.1034 | Real. Inven. P/Tombamento de Const. Antigas Prese. a Mem. do Município | | | 36.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0806 | 8.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0807 | 8.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0808 | 20.000,00 |
| 13.392.0033.2090 | Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais | | | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0809 | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0810 | 500,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0811 | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 42.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 29

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao ... :09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10.122.0008.2091 | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | | 3.600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0812 | 2.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0813 | 1.200,00 |
| 10.122.0022.2092 | Manutenção da Folha de Pessoal da Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | | 2.358.097,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0814 | 695.971,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0815 | 1.209.700,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0816 | 230.211,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0817 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0818 | 220.415,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0819 | 1.000,00 |
| 10.122.0022.2093 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | 301.120,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0820 | 12.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0821 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0822 | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO | 0823 | 70.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0824 | 69.120,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO | 0825 | 96.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0826 | 36.000,00 |
| 10.301.0003.1036 | Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica | | | 444.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0827 | 444.000,00 |
| 10.301.0003.6002 | Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | | | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0828 | 10.000,00 |
| 10.301.0003.6003 | Reforma para Adaptação de Acesoabilidade UBS Valdir Silveira | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0829 | 40.000,00 |
| 10.301.0003.6004 | Reforma da UBS Veredas | | | 25.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0830 | 25.779,76 |
| 10.301.0003.6005 | Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | | | 65.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0831 | 65.779,76 |
| 10.301.0003.7001 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | | | 30.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0832 | 30.000,00 |
| 10.301.0003.7002 | Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | | | 15.779,76 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0833 | 15.779,76 |
| 10.301.0023.1037 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Atenção Básica | | | 1.308.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|--|--|-------|---------------|
| Orgao:09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0834 | 468.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 0835 | 840.000,00 |
| 10.301.0023.2094 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | 12.840.887,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0836 | 1.272.094,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0837 | 5.640.058,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0838 | 1.374.185,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0839 | 811.508,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0840 | 64.266,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0841 | 1.431.440,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0842 | 351.502,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0843 | 301.797,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0844 | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 0845 | 618.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0846 | 293.887,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0847 | 20.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0848 | 6.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0849 | 120.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0850 | 374.150,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0851 | 156.000,00 |
| 10.301.0023.2095 | Manutenção dos Programas de Atenção Básica | | | 4.145.208,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0852 | 1.553.901,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0853 | 462.196,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0854 | 641.581,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0855 | 105.865,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0856 | 379.255,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0857 | 137.750,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0858 | 156.263,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0859 | 22.165,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0860 | 24.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0861 | 6.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0862 | 326.232,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0863 | 6.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0864 | 60.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0865 | 108.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0866 | 156.000,00 |
| 10.301.0023.2096 | Núcleo de Apoio ao Programa Saúde de Família | | | 705.363,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0867 | 41.400,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 31

Orçamento Programa: 2018

| Orgao 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|---|--|--|-------|---------------|
| Unidade Orçamentária 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| SubUnidade Orçamentária 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0868 | 408.851,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0869 | 118.617,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0870 | 24.012,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0871 | 79.246,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO | 0872 | 33.237,00 |
| 10.301.0023.2097 | Participação e Serviços do Consórcio Público de Saúde | | | 337.693,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0873 | 9.600,00 |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0874 | 328.093,00 |
| 10.301.0023.6006 | Serviços de Fisioterapia para Idosos | | | 20.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0875 | 20.000,00 |
| 10.301.0023.7007 | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | | | 5.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0876 | 5.779,76 |
| 10.301.0023.7008 | Aquisição de Equipamentos de Odontologia | | | 40.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0877 | 40.779,76 |
| 10.302.0003.1038 | Const. e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade | | | 720.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0878 | 120.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 0879 | 600.000,00 |
| 10.302.0024.1039 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Ações de Média e Alta Complexidade | | | 360.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0880 | 120.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 0881 | 60.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 0882 | 180.000,00 |
| 10.302.0024.2098 | Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | | | 14.936.179,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0883 | 35.604,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0884 | 411.529,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0885 | 752.903,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0886 | 189.823,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0887 | 8.260,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0888 | 95.380,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0889 | 161.999,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0890 | 51.321,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0891 | 366.000,00 |
| 33504100 | Contribuições | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 0892 | 4.388.300,00 |
| 33504100 | Contribuições | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0893 | 600.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0894 | 600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0895 | 1.200,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 32

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|--|-------|--------------|
| Orgao ... :09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0896 | 110.400,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0897 | 54.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0898 | 600,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0899 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0900 | 600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0901 | 600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0902 | 102.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 0903 | 7.053.913,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 0904 | 549.947,00 |
| 10.302.0024.2099 | Serviços de TFD e Outros Auxílios | | | 770.150,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0905 | 36.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0906 | 374.150,00 |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0907 | 360.000,00 |
| 10.302.0024.2100 | Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial | | | 2.333.173,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0908 | 1.464.517,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0909 | 416.256,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0910 | 339.598,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0911 | 104.402,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0912 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0913 | 2.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0914 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0915 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0916 | 2.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0917 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0918 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0919 | 500,00 |
| 10.302.0024.6001 | Locação Man. Imóvel/Apoio á Pacientes em Tratamento Fora de Domicilio | | | 65.779,76 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0920 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6014 | Aquisição de Óculos para Crianças Hipossuficientes | | | 10.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0921 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6015 | Realização de Exames Oncológicos | | | 15.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0922 | 15.779,76 |
| 10.302.0024.6016 | Realização de Cirurgias(Cataratas, Adenóide, e Laqueaduras) | | | 65.779,76 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0923 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6017 | Realização de Consultas Cardiológicas | | | 65.779,76 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 33

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao:09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0924 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.6018 | Realização de Cirurgias de Laqueaduras | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0925 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.6019 | Realização de Cirurgias Laqueaduras | | | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0926 | 10.000,00 |
| 10.302.0024.6020 | Realização de Cirurgias de Cataratas e Eleivas | | | 40.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0927 | 40.000,00 |
| 10.302.0024.7003 | Aquisição de Ambulância | | | 65.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0928 | 65.779,76 |
| 10.302.0024.7004 | Aquisição de Ambulância | | | 65.779,76 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0929 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.1040 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Assistência Farmacêutica | | | 12.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0930 | 12.000,00 |
| 10.302.0025.2101 | Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | 630.655,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0931 | 135.456,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0932 | 50.469,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0933 | 31.426,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0934 | 14.504,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0935 | 12.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. | 0936 | 12.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0937 | 24.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. | 0938 | 300.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0939 | 1.200,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. | 0940 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0941 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. | 0942 | 40.300,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0943 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0944 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0945 | 500,00 |
| 10.302.0025.6007 | Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | | | 20.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0946 | 20.000,00 |
| 10.302.0025.6008 | Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | | | 65.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0947 | 65.779,76 |
| 10.302.0025.6009 | Aquisição de Medicamentos Controlados | | | 40.779,76 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 34

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|--|--|-------|--------------|
| Orgao :09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade Orçamentária :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| SubUnidade Orçamentária :01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0948 | 40.779,76 |
| 10.302.0025.6010 | Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | | | 50.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0949 | 50.000,00 |
| 10.302.0025.6011 | Aquisição Medicamentos para UBS | | | 25.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0950 | 25.779,76 |
| 10.302.0025.6012 | Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | | | 10.000,00 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0951 | 10.000,00 |
| 10.302.0025.6013 | Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | | | 25.779,76 |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0952 | 25.779,76 |
| 10.305.0026.1043 | Equipamentos de Apoio a Unidades de Vigilância em Saúde | | | 85.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 0953 | 85.000,00 |
| 10.305.0026.2102 | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | | | 1.372.585,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0954 | 234.860,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0955 | 134.926,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0956 | 342.639,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0957 | 340.974,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0958 | 174.525,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0959 | 57.661,00 |
| 33504100 | Contribuições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0960 | 24.000,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0961 | 36.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0962 | 1.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0963 | 12.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0964 | 2.400,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0965 | 3.600,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0966 | 6.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0967 | 600,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0968 | 600,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0969 | 600,00 |
| 10.305.0026.2103 | Manutenção do Programa Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Víra | | | 344.822,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0970 | 194.425,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0971 | 11.244,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0972 | 45.021,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0973 | 3.232,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0974 | 2.400,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0975 | 1.200,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 35

Orçamento Programa: 2018

| Orgao | Unidade Orçamentária | SubUnidade Orçamentária | código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|------------|-------|---------------|
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0976 | 6.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0977 | 36.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0978 | 1.200,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0979 | 1.200,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0980 | 3.600,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0981 | 36.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0982 | 600,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0983 | 1.500,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. | 0984 | 1.200,00 | | |
| 10.305.0026.7005 | Aquisição de Veículo para Endemias | | | | 25.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0985 | 25.000,00 | | |
| 10.305.0026.7006 | Aquisição de Veículo para Endemias | | | | 25.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 0986 | 25.000,00 | | |
| Total da SubUnidade: | | | | | | | 44.995.228,40 |
| 10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 15.122.0001.2104 | Man. da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Obras e Meio Ambiente | | | | 555.785,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0987 | 160.937,00 | | |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0988 | 272.309,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0989 | 62.717,00 | | |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0990 | 3.000,00 | | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0991 | 36.990,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0992 | 19.832,00 | | |
| 15.122.0001.2105 | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | | | | 243.400,00 | | |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0993 | 600,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0994 | 18.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0995 | 3.000,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0996 | 84.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0997 | 3.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0998 | 12.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0999 | 300,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1000 | 12.000,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1001 | 500,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1002 | 50.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1003 | 60.000,00 | | |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 36

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------|
| Orgao ... :10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 15.451.0001.2106 | Manutenção da Folha de Pessoal dos Serviços de Limpeza Urbana | | | 2.543.091,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1004 | 637.574,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1005 | 1.390.903,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1006 | 145.761,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1007 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1008 | 367.053,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1009 | 1.000,00 |
| 15.451.0001.2107 | Manutenção da Folha de Pessoal de Serviços Urbanos | | | 346.067,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1010 | 76.046,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1011 | 198.318,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1012 | 25.060,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1013 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1014 | 45.843,00 |
| 15.451.0001.2108 | Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública | | | 2.718.582,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1015 | 667.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1016 | 120.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1017 | 84.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1018 | 1.667.582,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1019 | 180.000,00 |
| 15.451.0003.1044 | Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos | | | 48.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1020 | 6.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1021 | 18.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1022 | 24.000,00 |
| 15.451.0003.2109 | Projetos de Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | | | 89.839,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1023 | 8.000,00 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1024 | 81.839,00 |
| 15.451.0003.2110 | Executar Obras de Pavimentação de Vias e Logradouros | | | 699.661,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1025 | 10.161,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1026 | 689.500,00 |
| 15.451.0003.7015 | Pavimentação de Ruas Bairro Ribeirão do Ouro | | | 30.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1027 | 30.000,00 |
| 15.451.0003.7016 | Pavimentação da Rua da Igreja São Geraldo | | | 60.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1028 | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7017 | Pavimentação de Ruas do Bairro São Lucas | | | 55.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 37

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------|
| Orgao ...:10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade Orçamentária ...:01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ...:01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1029 | 55.000,00 |
| 15.451.0003.7018 | Pavimentação de Ruas do Bairro Barbosa | | | 50.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1030 | 50.000,00 |
| 15.451.0003.7019 | Pavimentação da Rua João Pereira Bairro Algodões | | | 60.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1031 | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7020 | Pavimentação da Rua Pedro Correia Bairro Santa Cruz | | | 60.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1032 | 60.000,00 |
| 15.451.0003.7023 | Construção de Rotatória Cruz. Rua Pio XII, Cirilo Barbosa e Rui Barbosa | | | 35.000,00 |
| 44905100 | Obras e instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1033 | 35.000,00 |
| 15.451.0003.7024 | Construção de Banheiro na Praça BNB | | | 15.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1034 | 15.000,00 |
| 15.451.0010.2111 | Conclusão do Sistema de Georreferenciamento | | | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1035 | 2.000,00 |
| 15.451.0010.2112 | Gestão e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | | | 1.763.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1036 | 360.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1037 | 12.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1038 | 36.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1039 | 1.085.800,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1040 | 44.400,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1041 | 225.000,00 |
| 15.451.0010.6035 | Reforma da Praça (Casas Populares) | | | 17.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1042 | 17.000,00 |
| 15.451.0010.6036 | Reforma Praça Justino Pereira de Brito-Padre Eustáquio | | | 30.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1043 | 30.000,00 |
| 15.451.0010.6037 | Reforma da Praça (Darcira) Santa Cruz | | | 30.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1044 | 30.000,00 |
| 15.451.0015.2113 | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública | | | 2.077.574,00 |
| 31901100 | Venc. e Varit. Fixas Pes. Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1045 | 44.561,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1046 | 7.512,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1047 | 3.501,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 1048 | 156.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 1049 | 34.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 1050 | 6.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 38

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------|
| Orgao ... :10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 1051 | 864.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 1052 | 912.000,00 |
| 15.452.0001.2114 | Manutenção da Folha de Pessoal do Terminal Rodoviário | | | 151.328,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1053 | 42.909,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1054 | 75.916,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1055 | 9.580,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1056 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1057 | 21.123,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1058 | 1.000,00 |
| 15.452.0001.2115 | Manutenção da Folha de Pessoal dos Agentes de Trânsito | | | 48.171,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1059 | 12.181,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1060 | 24.362,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1061 | 2.826,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1062 | 800,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1063 | 7.002,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1064 | 1.000,00 |
| 15.452.0003.1045 | Construção e/ou Ampliação de Unidade do Trânsito e Transporte | | | 330.798,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1065 | 330.798,00 |
| 15.452.0003.1046 | Modernização do Sistema Semafórico | | | 240.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 1066 | 240.000,00 |
| 15.452.0011.2116 | Manu. da Folha da Gestão das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | | 467.546,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1067 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1068 | 357.823,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1069 | 2.500,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1070 | 3.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1071 | 97.223,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1072 | 1.000,00 |
| 15.452.0011.2117 | Gestão e Manutenção das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | | 160.400,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1073 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1074 | 18.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1075 | 3.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1076 | 3.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1077 | 12.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1078 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1079 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1080 | 500,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 39

Orçamento Programa: 2018

| Orgao ... :10 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... :01 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1081 | 2.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 1082 | 120.000,00 |
| 15.452.0021.1047 | Implantação de Agentes de Trânsito | | | 4.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1083 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1084 | 2.000,00 |
| 15.452.0021.1048 | Qualificação do Efetivo dos Agentes de Trânsito | | | 4.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1085 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1086 | 2.000,00 |
| 15.452.0021.2118 | Manutenção dos Sistemas Viário e de Transporte Coletivo | | | 330.600,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1087 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1088 | 31.200,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 1089 | 31.800,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 157 MULTAS DE TRANSITO | 1090 | 4.200,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1091 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1092 | 6.600,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 1093 | 24.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 157 MULTAS DE TRANSITO | 1094 | 1.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1095 | 60.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 1096 | 118.200,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 157 MULTAS DE TRANSITO | 1097 | 48.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1098 | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1099 | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1100 | 500,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1101 | 2.000,00 |
| 16.481.0013.1049 | Melhoria Habitacional Rural | | | 300.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1102 | 2.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1103 | 18.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1104 | 8.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1105 | 72.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1106 | 20.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1107 | 180.000,00 |
| 16.482.0013.1050 | Melhoria Habitacional Urbana | | | 624.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1108 | 9.600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1109 | 86.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1110 | 182.400,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1111 | 345.600,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| Orgao ... :10 | | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------|---------------|
| Unidade Orçamentária ... :01 | | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 17.511.0014.1051 | Melhoria do Saneamento Rural | | | 112.500,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1112 | 11.250,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1113 | 101.250,00 |
| 17.512.0014.1052 | Melhoria do Saneamento Urbano | | | 160.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1114 | 32.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1115 | 128.000,00 |
| 17.512.0014.1059 | Construção da Avenida Ecológica | | | 10.100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1116 | 100.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1117 | 10.000.000,00 |
| 18.122.0016.1053 | Imobilizações da Diretoria Meio Ambiente | | | 10.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1118 | 10.000,00 |
| 18.122.0016.2119 | Manutenção das Atividades da Diretoria Meio Ambiente | | | 77.649,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1119 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1120 | 37.361,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1121 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1122 | 27.188,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1123 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1124 | 2.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1125 | 2.000,00 |
| 18.122.0016.2120 | Manutenção das Atividades do CODEMA | | | 61.600,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1126 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1127 | 10.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1128 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1129 | 2.500,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1130 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1131 | 20.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1132 | 20.000,00 |
| 18.542.0016.1054 | Imobilizações da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | | | 178.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1133 | 178.000,00 |
| 18.542.0016.1055 | Imobilizações do Aterro Sanitário | | | 1.615.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1134 | 1.500.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1135 | 115.000,00 |
| 18.542.0016.1056 | Imobilizações da Coleta Seletiva | | | 15.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1136 | 15.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 41

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------|--------------|
| Orgao:10 | SEC OBRAS, SERV URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | SEC OBRAS, SERV URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | SEC OBRAS, SERV URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 18.542.0016.2121 | Manutenção das Atividades da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | | | 542.451,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1137 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1138 | 63.840,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1139 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1140 | 153.985,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1141 | 3.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1142 | 133.406,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1143 | 179.720,00 |
| 18.542.0016.2122 | Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário | | | 1.206.564,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1144 | 102.511,90 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1145 | 103.458,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1146 | 22.932,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1147 | 73.922,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1148 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1149 | 312.331,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1150 | 586.810,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1151 | 2.000,00 |
| 18.542.0016.2123 | Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva | | | 229.694,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1152 | 6.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1153 | 29.889,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1154 | 2.500,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1155 | 21.750,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1156 | 600,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1157 | 7.650,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1158 | 161.305,00 |
| 18.542.0016.2124 | Manutenção de Cemitérios Municipais | | | 35.189,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1159 | 12.181,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1160 | 12.181,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1161 | 2.826,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1162 | 3.501,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1163 | 2.500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1164 | 1.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1165 | 1.000,00 |
| 18.542.0016.6027 | Manutenção das Atividades de Recuperação do Rio Gorutuba | | | 50.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1166 | 10.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1167 | 10.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1168 | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 42

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--|------------------------------------|-------|---------------|
| Orgao ... :10 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | SEC OBRAS, SERV. URB, MEIO AMBIENTE | | | |
| 20.606.0012.2125 | Manutenção de Revitalização de Estradas e Pontes Rurais e Vicinais | | | 507.100,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1169 | 60.488,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1170 | 108.848,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1171 | 23.423,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1172 | 14.341,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1173 | 192.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1174 | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1175 | 96.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 29.090.789,00 |
| Orgao ... :13 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | |
| Unidade Orçamentária ... :01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | |
| SubUnidade Orçamentária ... :01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 04.122.3001.1057 | Aquisição de Móveis e Equipamentos e Material Permanente | | | 50.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1176 | 50.000,00 |
| 04.122.3001.2126 | Manutenção das Atividades | | | 1.496.500,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1177 | 1.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1178 | 220.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1179 | 22.000,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1180 | 8.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1181 | 35.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1182 | 10.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1183 | 20.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1184 | 10.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1185 | 40.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1186 | 30.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1187 | 20.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1188 | 70.000,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1189 | 10.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1190 | 500,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1191 | 1.000.000,00 |
| 04.122.3003.1058 | Construção da Sede do Instituto | | | 300.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1192 | 300.000,00 |
| 09.272.3002.2127 | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | | | 11.604.000,00 |
| 31900100 | Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1193 | 8.000.000,00 |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1194 | 1.950.000,00 |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1195 | 1.600.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

| Orgão 13 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | |
|----------------------------------|---|---|-------|---------------|
| Unidade Orçamentária 01 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | |
| SubUnidade Orçamentária 01 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1196 | 2.000,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1197 | 2.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1198 | 50.000,00 |
| 99.997.9999.9997 | Reserva de Contingência | | | 4.377.500,00 |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV | 1199 | 4.377.500,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 17.828.000,00 |
| Orgão 14 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | |
| Unidade Orçamentária 01 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | |
| SubUnidade Orçamentária 01 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
| 10.122.4001.4001 | Gestão da Administração | | | 2.517.360,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1200 | 15.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1201 | 1.240.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1202 | 771.860,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1203 | 15.000,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1204 | 60.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1205 | 20.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1206 | 32.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1207 | 25.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1208 | 22.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P F | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1209 | 18.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1210 | 195.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1211 | 3.500,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1212 | 28.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1213 | 28.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1214 | 12.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1215 | 15.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1216 | 5.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1217 | 7.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1218 | 5.000,00 |
| 10.302.4002.4002 | Assistência a Média e Alta Complexidade | | | 20.356.812,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1219 | 15.000,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1220 | 5.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1221 | 150.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1222 | 5.470.000,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1223 | 80.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1224 | 90.000,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1225 | 2.330.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 44

Orçamento Programa: 2018

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------|---------------|
| Orgao:14 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | |
| Unidade Orçamentária:01 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | |
| SubUnidade Orçamentária:01 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1226 | 30.000,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1227 | 110.000,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1228 | 20.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1229 | 20.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1230 | 5.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1231 | 150.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1232 | 2.838.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1233 | 432.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1234 | 20.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1235 | 10.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1236 | 20.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1237 | 100.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1238 | 30.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1239 | 250.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1240 | 5.718.312,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1241 | 500.000,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1242 | 2.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1243 | 1.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1244 | 40.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1245 | 10.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1246 | 55.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1247 | 25.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1248 | 500.000,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1249 | 360.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1250 | 400.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 1251 | 570.000,00 |
| 10.843.4003.4003 | Gestão da Dívida Interna | | | 600.000,00 |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1252 | 30.000,00 |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1253 | 90.000,00 |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1254 | 50.000,00 |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1255 | 430.000,00 |
| 99.999.9999.9998 | Reserva de Contingência | | | 261.088,00 |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA | 1256 | 261.088,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 23.735.260,00 |

Total Geral Lançado: 201.768.959,00


A. S. S.

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| 01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 4.426.534,00 |
| 01.01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA | 4.426.534,00 |
| 01.01.01 | | SECRETARIA DA CAMARA | 4.426.534,00 |
| 01.01.01.01 | | LEGISLATIVA | 4.426.534,00 |
| 01.01.01.01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 4.426.534,00 |
| 01.01.01.01.031.1001 | | DESEN. E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | 4.426.534,00 |
| 01.01.01.01.031.1001.1001 | | Criação da Rádio Câmara de Janaúba | 50.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 50.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| 01.01.01.01.031.1001.2001 | | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | 4.283.094,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.123.094,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.895.094,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.826.783,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 58.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 58.500,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.304.910,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.304.910,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 463.373,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 463.373,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 68.311,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 68.311,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 68.311,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.228.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.228.000,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 240.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 240.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 180.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 96.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 448.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 448.000,00 |
| | 33904600 | Auxílio Alimentação | 216.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 216.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 160.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 160.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 160.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 160.000,00 |
| 01.01.01.01.031.1001.2002 | | Manutenção da Rádio Câmara de Janaúba | 63.440,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 63.440,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.440,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.440,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 52.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 11.440,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.440,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| 01.01.01.01.031.1001.2003 | | Readaptação e/ou Reforma de Imóvel de Uso da Câmara de Vereadores | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 02 | | GABINETE DO PREFEITO | 3.212.771,00 |
| 02.01 | | GABINETE DO PREFEITO | 3.212.771,00 |
| 02.01.01 | | GABINETE DO PREFEITO | 3.212.771,00 |
| 02.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 1.665.870,00 |
| 02.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.665.870,00 |
| 02.01.01.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 1.665.870,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2004 | | Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito | 1.058.470,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.058.470,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.040.164,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 998.787,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.400,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 772.554,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 772.554,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 145.833,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 145.833,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 66.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 66.000,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 41.377,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 41.377,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.377,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.306,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.306,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 18.306,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.306,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2005 | | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 607.400,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 497.400,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 497.400,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 72.000,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 72.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 72.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 72.000,00 |
| | 33704100 | Contribuições | 72.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 72.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 42.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.000,00 |
| | 33902700 | Enc. P/Honra Avais, Gar. Seguros | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 28.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.800,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.800,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 49.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 49.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 110.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 |
| 02.01.01.06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.006.901,00 |
| 02.01.01.06.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 |
| 02.01.01.06.122.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 |
| 02.01.01.06.122.0003.1003 | | Ampliação da sede da Guarda Civil Municipal de Janaúba | 100.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| 02.01.01.06.181 | | POLICIAMENTO | 717.346,00 |
| 02.01.01.06.181.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 280.346,00 |
| 02.01.01.06.181.0001.2006 | | Manutenção da Folha de Guarda Municipal | 280.346,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 280.346,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 279.346,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 237.720,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 67.464,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 67.464,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 153.805,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 153.805,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 15.651,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.651,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 41.626,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 41.626,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.626,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 02.01.01.06.181.0019 | | PREVEN. COMB. A CRIMI. E VIOLÊNCIA | 437.000,00 |
| 02.01.01.06.181.0019.1004 | | Implantação de Guarda Civil Municipal de Janaúba - GCMJ | 4.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 02.01.01.06.181.0019.2007 | | Manutenção da Guarda Municipal | 433.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 251.400,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.400,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 30.000,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 221.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 52.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.200,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 58.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 58.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 108.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 108.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 181.600,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 181.600,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 181.600,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 181.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 181.600,00 |
| 02.01.01.06.182 | | DEFESA CIVIL | 189.555,00 |
| 02.01.01.06.182.0020 | | FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL | 189.555,00 |
| 02.01.01.06.182.0020.2008 | | Manutenção da Defesa Civil | 189.555,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 187.555,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.275,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 152.775,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 109.395,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 109.395,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 25.380,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.380,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 2.500,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.280,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 10.080,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 10.080,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.080,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.200,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 8.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.600,00 |
| | 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 02.01.01.15 | | URBANISMO | 540.000,00 |
| 02.01.01.15.452 | | SERVIÇOS URBANOS | 540.000,00 |
| 02.01.01.15.452.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 540.000,00 |
| 02.01.01.15.452.0003.1060 | | Participação de Consórcio Diversos | 20.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| | 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 20.000,00 |
| | 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 20.000,00 |
| 02.01.01.15.452.0003.2128 | | Participação de Consórcio Diversos | 520.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 520.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 40.000,00 |
| | 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 40.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 190.000,00 |
| | 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 190.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 190.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 290.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 290.000,00 |
| 03 | | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | 6.070.508,00 |
| 03.01 | | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | 5.826.320,00 |
| 03.01.01 | | SEC. MUN. DE DESEN. ECÔNOMICO | 5.826.320,00 |
| 03.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 626.201,00 |
| 03.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 626.201,00 |
| 03.01.01.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 283.731,00 |
| 03.01.01.04.122.0001.2009 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. de Desenvolvimento Econômico | 283.731,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 283.731,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.731,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 163.731,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.143,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.143,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 160.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 160.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 588,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 588,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 120.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 120.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 166.521,00 |
| 03.01.01.04.122.0002.2010 | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 166.521,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 76.521,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.521,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.521,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 29.075,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.075,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 35.946,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.946,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 90.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat. Permanentes | 90.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 100.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0003.1005 | | Imobilizações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 100.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 75.949,00 |
| 03.01.01.04.122.0008.2011 | | Manutenções das Atividades do CODEM | 69.949,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 69.949,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.549,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.361,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 37.361,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 37.361,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 27.188,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 27.188,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.188,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.400,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 5.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.400,00 |
| 03.01.01.04.122.0008.2012 | | Manutenções das Atividades do CMDRS | 6.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 03.01.01.11 | | TRABALHO | 51.445,00 |
| 03.01.01.11.333 | | EMPREGABILIDADE | 51.445,00 |
| 03.01.01.11.333.0041 | | GERAÇÃO DE TRABA., EMPREGO E RENDA | 51.445,00 |
| 03.01.01.11.333.0041.2013 | | Manutenção das Atividades do SINE | 51.445,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 49.445,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.536,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.063,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 15.563,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.563,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 4.473,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 4.473,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.473,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.909,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.909,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.800,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 13.265,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 13.265,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 4.244,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4.244,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 03.01.01.14 | | DIREITO DA CIDADANIA | 55.668,00 |
| 03.01.01.14.422 | | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 55.668,00 |
| 03.01.01.14.422.0040 | | FORTALE. DOS DIREITOS DE CIDADANIA | 55.668,00 |
| 03.01.01.14.422.0040.2014 | | Programa de Defesa do Consumidor - PROCON | 55.668,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 53.668,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.392,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.892,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 32.380,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 32.380,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 7.512,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 7.512,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 2.500,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.276,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.276,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.676,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.676,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 03.01.01.20 | | AGRICULTURA | 3.454.748,00 |
| 03.01.01.20.605 | | ABASTECIMENTO | 1.927.495,00 |
| 03.01.01.20.605.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.185.000,00 |
| 03.01.01.20.605.0003.1006 | | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 1.185.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.185.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.185.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.185.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 1.185.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 100.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1.085.000,00 |
| 03.01.01.20.605.0036 | | ACESSA MERCADO (AGRICULT. FAMILIAR) | 742.495,00 |
| 03.01.01.20.605.0036.1007 | | Imobilizações Mercado Municipal - CIAJAN | 225.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 225.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 225.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 225.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 225.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 150.000,00 |
| 03.01.01.20.605.0036.1008 | | Imobilizações de Feiras Livres | 85.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 85.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 68.000,00 |
| 03.01.01.20.605.0036.2015 | | Manutenções das Atividades do Mercado Municipal - CIAJAN | 378.395,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 378.395,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 292.635,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.770,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.244,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.244,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 162.011,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 162.011,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.515,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.515,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 116.865,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 116.865,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 116.865,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.760,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.760,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 30.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.600,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 54.560,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 54.560,00 |
| 03.01.01.20.605.0036.2016 | | Manutenção das Atividades Feiras Livres | 24.100,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 24.100,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.100,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.100,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.100,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.100,00 |
| 03.01.01.20.605.0036.7022 | | Aquisição de Equipamentos (Agricultura Familiar) Mercado Municipal | 30.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 03.01.01.20.606 | | EXTENSÃO RURAL | 1.527.253,00 |
| 03.01.01.20.606.0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 384.316,00 |
| 03.01.01.20.606.0035.1009 | | Imobilizações da Coordenação Desenvolvimento Agrário | 110.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 110.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 110.000,00 |
| 03.01.01.20.606.0035.2017 | | Manutenção das Atividades da Coordenação Desenvolvimento Agrário | 274.316,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 274.316,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.346,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111.335,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 102.835,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 102.835,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 70.011,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 70.011,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.011,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.970,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.970,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.900,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.900,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 13.770,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.770,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 77.300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 77.300,00 |
| 03.01.01.20.606.0037 | | ÁGUA PARA TODOS | 720.373,00 |
| 03.01.01.20.606.0037.1010 | | Imobilizações de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | 400.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 400.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 400.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 300.000,00 |
| 03.01.01.20.606.0037.2018 | | Manutenção das atividades de Abastecimento Água de Comunidades Rurais | 295.373,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 295.373,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.848,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.111,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 49.611,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 49.611,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 34.737,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 34.737,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.737,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 208.525,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 208.525,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 375,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 375,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 78.850,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 78.850,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 129.300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 129.300,00 |
| 03.01.01.20.606.0037.7009 | | Aquisição de Caixa d'Água para Associação Fazenda Angicos | 20.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |

R
ful -

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| 03.01.01.20.606.0037.7021 | | Aquisição de Caixa D'Água para Zona Rural | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.000,00 |
| 03.01.01.20.606.0038 | | QUALI. SERV. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL | 422.564,00 |
| 03.01.01.20.606.0038.1011 | | Imobilizações do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | 45.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 45.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 45.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 45.000,00 |
| 03.01.01.20.606.0038.2019 | | Manutenção das Atividades do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | 377.564,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 377.564,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 343.999,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 248.773,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 96.359,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 96.359,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 130.858,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 130.858,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 21.556,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 21.556,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 95.226,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 95.226,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 95.226,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.565,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.565,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.900,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.900,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 21.675,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 21.675,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 9.990,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 9.990,00 |
| 03.01.01.23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.034.258,00 |
| 03.01.01.23.691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | 1.034.258,00 |
| 03.01.01.23.691.0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 219.182,00 |
| 03.01.01.23.691.0035.2020 | | Celebração de Parcerias/Convênios com Entidades | 219.182,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 214.182,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.837,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.108,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 32.608,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 32.608,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 23.729,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 23.729,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 23.729,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.345,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 149.345,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 3.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.600,00 |

P
gub

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 145.145,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 145.145,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 03.01.01.23.691.0039 | | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 815.076,00 |
| 03.01.01.23.691.0039.1012 | | Imobilizações da Casa do Empreendedor | 190.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 190.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 190.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 70.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 50.000,00 |
| 03.01.01.23.691.0039.1013 | | Imobilizações do Atracção Investimentos/GER | 12.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 03.01.01.23.691.0039.2021 | | Manutenção das Atividades da Casa do Empreendedor | 449.737,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 449.737,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 297.032,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.550,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 33.732,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 33.732,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 149.272,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 149.272,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 7.546,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.546,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 106.482,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 106.482,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 106.482,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152.705,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 152.705,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.400,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 31.475,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.475,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 114.830,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 114.830,00 |
| 03.01.01.23.691.0039.2022 | | Manutenção das Atividades da Atracção Investimentos/GER | 163.339,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 163.339,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.139,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.389,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 29.889,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.889,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 21.750,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 21.750,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.750,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.200,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.200,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.400,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 26.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 26.400,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 70.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.400,00 |
| 03.01.01.26 | | TRANSPORTES | 4.000,00 |
| 03.01.01.26.781 | | TRANSPORTE AÉREO | 4.000,00 |
| 03.01.01.26.781.0035 | | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL | 4.000,00 |
| 03.01.01.26.781.0035.2023 | | Gestão do Aeroporto | 4.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 03.01.01.28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00 |
| 03.01.01.28.846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00 |
| 03.01.01.28.846.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 600.000,00 |
| 03.01.01.28.846.0000.2129 | | Indenizações às Vítimas do CEMEI Gente Inocente | 600.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 600.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600.000,00 |
| 03.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 244.188,00 |
| 03.02.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 244.188,00 |
| 03.02.01.23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 244.188,00 |
| 03.02.01.23.695 | | TURISMO | 244.188,00 |
| 03.02.01.23.695.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 2.400,00 |
| 03.02.01.23.695.0008.2024 | | Manutenção das Atividades do COMTUR | 2.400,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.400,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.400,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| 03.02.01.23.695.0039 | | JANAÚBA EMPREENDEDORA | 241.788,00 |
| 03.02.01.23.695.0039.1014 | | Imobilizações do Turismo | 10.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| 03.02.01.23.695.0039.1015 | | Imobilizações da Diretoria INCSTUR | 10.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| 03.02.01.23.695.0039.2025 | | Manutenção das Atividades do Turismo | 138.339,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 138.339,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.139,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.389,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 29.889,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 29.889,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 21.750,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 21.750,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 21.750,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.200,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.200,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 13.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 13.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 62.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 62.000,00 |
| 03.02.01.23.695.0039.2026 | | Manutenção das Atividades da Diretoria INCSTUR | 83.449,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 83.449,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.049,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.861,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 37.361,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 37.361,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 27.188,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 27.188,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 27.188,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.400,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 04 | | PROCURADORIA JURÍDICA | 1.037.222,00 |
| 04.01 | | PROCURADORIA JURÍDICA | 1.037.222,00 |
| 04.01.01 | | PROCURADORIA JURÍDICA | 1.037.222,00 |
| 04.01.01.02 | | JUDICIÁRIA | 205.379,00 |
| 04.01.01.02.062 | | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 205.379,00 |
| 04.01.01.02.062.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 205.379,00 |
| 04.01.01.02.062.0000.2027 | | Sentenças Judiciais e Precatórios | 205.379,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 205.379,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.379,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.379,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 125.379,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 125.379,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| | 33909100 | Sentenças Judiciais | 80.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 80.000,00 |
| 04.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 831.843,00 |
| 04.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 831.843,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| 04.01.01.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 661.443,00 |
| 04.01.01.04.122.0001.2028 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Procuradoria Jurídica Municipal | 661.443,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 661.443,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 649.443,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 562.988,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.400,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 494.746,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 494.746,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 43.042,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.042,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 10.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 86.455,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 86.455,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 86.455,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 04.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 170.400,00 |
| 04.01.01.04.122.0002.2029 | | Gestão e Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal | 170.400,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 160.800,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.800,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.800,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 4.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.600,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 96.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 96.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.600,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 9.600,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.600,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 9.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.600,00 |
| 05 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.460.657,40 |
| 05.01 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.109.311,00 |
| 05.01.01 | | SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.109.311,00 |
| 05.01.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.109.311,00 |
| 05.01.01.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.109.311,00 |
| 05.01.01.08.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 605.218,00 |
| 05.01.01.08.122.0001.2030 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Mun de Promoção Social | 605.218,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 605.218,00 |

P
jo

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 605.218,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 542.309,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.700,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 20.700,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 470.903,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 470.903,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 49.906,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 44.703,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 5.203,00 |
| | 31909400 | inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 62.909,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 62.909,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 62.909,00 |
| 05.01.01.08.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 504.093,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2031 | | Gestão Compartilhada e Participação Social | 14.901,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.901,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.901,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.901,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.260,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.150,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 4.110,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.441,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 3.441,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.000,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2032 | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Municipal de Promoção Social | 317.294,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 290.294,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.294,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.294,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 18.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 50.518,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.290,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 228,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35.784,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 20.184,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 44.304,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.904,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 8.400,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 85.840,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.652,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.188,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 1.848,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.848,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 27.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 27.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 25.000,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2033 | | Gestão do AEPETI | 47.098,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 47.098,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.854,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.854,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 31.050,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 31.050,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 7.804,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 7.804,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.244,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.244,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.244,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 2.244,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 6.000,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2034 | | Vigilância Socioassistencial | 3.840,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.840,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.840,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.840,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 3.840,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 960,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2035 | | Serviço de Informação e Informatização | 960,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 960,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 960,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 960,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 960,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 960,00 |
| 05.01.01.08.122.0002.2036 | | Inserção Social e Produtiva | 120.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 36.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 84.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| 05.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | 4.245.382,40 |
| 05.02.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | 4.245.382,40 |
| 05.02.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.245.382,40 |
| 05.02.01.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.245.382,40 |
| 05.02.01.08.244.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.408.794,00 |
| 05.02.01.08.244.0003.1017 | | Construção e Ampliação de Unidades de Assistência Social -PSB | 1.408.794,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.408.794,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.408.794,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.408.794,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 1.408.794,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.805,00 |
| | 142 | TRANSF DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 1.405.989,00 |
| 05.02.01.08.244.0004 | | FORTA. REDE DE PROT. SOCIAL BÁSICA | 1.723.216,40 |
| 05.02.01.08.244.0004.2037 | | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF | 594.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 594.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 410.081,00 |

P
ga

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 410.081,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 217.350,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 217.350,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 116.937,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 116.937,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 75.794,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 75.794,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.919,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 183.919,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.800,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 180.319,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 180.319,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.800,00 |
| 05.02.01.08.244.0004.2038 | | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 399.245,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 397.245,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.321,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 181.208,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 114.786,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.244,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 103.542,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 29.191,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.191,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 37.231,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.770,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 25.461,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 15.113,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 15.113,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.113,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.924,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.924,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 40.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 40.800,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 29.520,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 28.320,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 47.350,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 47.350,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 40.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 40.800,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 41.354,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 41.354,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 05.02.01.08.244.0004.2039 | | Programa Criança Feliz | 136.075,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 136.075,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.673,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.673,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 101.196,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 101.196,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 23.477,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 23.477,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.402,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.402,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.802,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.202,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 600,00 |
| 05.02.01.08.244.0004.2040 | | Serviços, Benefícios e Transferência de Renda | 383.796,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 376.736,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.126,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87.284,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 56.593,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.593,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 16.561,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.561,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 14.130,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.130,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 3.842,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 3.842,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.842,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 285.610,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 285.610,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 34.200,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 34.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 63.537,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 63.537,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 26.814,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 26.814,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 36.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 36.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 61.692,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 61.692,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 27.367,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 27.367,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 36.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 36.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.060,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 7.060,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.060,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 7.060,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS SOCIAL | 7.060,00 |
| 05.02.01.08.244.0004.2041 | | Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional | 123.404,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 121.404,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.787,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.286,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 51.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.800,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 16.561,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 16.561,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 12.925,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.925,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 3.501,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 3.501,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.501,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.617,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.617,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 13.767,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 13.767,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.292,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 14.292,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.558,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.558,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 300,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 05.02.01.08.244.0004.7010 | | Aquisição de Ônibus para Assistência Comunitária | 86.696,40 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 86.696,40 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 86.696,40 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86.696,40 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 86.696,40 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 86.696,40 |
| 05.02.01.08.244.0005 | | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 517.072,00 |
| 05.02.01.08.244.0005.2042 | | Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade | 517.072,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 493.072,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 388.904,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.665,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 151.360,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 47.860,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS SOCIAL | 103.500,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 161.263,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 161.263,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 38.042,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 15.608,00 |

R
ga

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 22.434,00 |
| 31910000 | | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 38.239,00 |
| 31911300 | | Obrigações Patronais | 38.239,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 38.239,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.168,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.168,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 8.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 3.600,00 |
| 33903000 | | Material de Consumo | 40.234,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.308,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 31.926,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 8.320,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 3.520,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F. | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4.800,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 38.814,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 37.614,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 600,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Resituições | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.200,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 24.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat. Permanentes | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 21.600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 2.400,00 |
| 05.02.01.08.244.0006 | | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 536.300,00 |
| 05.02.01.08.244.0006.2043 | | Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua | 195.563,00 |
| 30000000 | | DESPESAS CORRENTES | 189.063,00 |
| 31000000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.661,00 |
| 31900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 141.661,00 |
| 31900400 | | Contratação Por Tempo Determinado | 97.884,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 51.805,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 46.079,00 |
| 31901100 | | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 15.563,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 15.563,00 |
| 31901300 | | Obrigações Patronais | 28.214,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 16.632,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 11.582,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.402,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.402,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 1.802,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.202,00 |
| 33903000 | | Material de Consumo | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 12.000,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 6.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 6.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 6.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 600,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 6.500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 6.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 6.000,00 |
| 05.02.01.08.244.0006.2044 | | Acolhimento Institucional Para Pessoas Com deficiência | 340.737,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 280.495,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.661,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 141.661,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 97.884,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 77.184,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 20.700,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 15.563,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 15.563,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 28.214,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.400,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 3.611,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 5.203,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.834,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.834,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 2.402,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.202,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 66.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 30.000,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 36.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.200,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 600,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 25.032,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 19.632,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 4.800,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 37.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 36.000,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 1.200,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 3.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 600,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 2.400,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.242,00 |

P
Jul

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 60.242,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.242,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 60.242,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 12.192,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 48.000,00 |
| 05.02.01.08.244.0042 | | REINTEGRAÇÃO DE DEPEND. QUÍMICOS | 60.000,00 |
| 05.02.01.08.244.0042.6023 | | Manutenção do Programa de Reintegração de Dependentes Químicos | 60.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 60.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| 05.03 | | FUN. MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.105.964,00 |
| 05.03.01 | | FUN. MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.105.964,00 |
| 05.03.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.105.964,00 |
| 05.03.01.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 464.190,00 |
| 05.03.01.08.122.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 464.190,00 |
| 05.03.01.08.122.0008.2045 | | Apoio à Gestão do Conselho Tutelar | 464.190,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 451.190,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.467,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 279.495,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.629,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.629,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 248.253,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 248.253,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 19.613,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.613,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 42.972,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 42.972,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.972,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.723,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.723,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 9.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 16.567,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.567,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.800,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 19.325,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.325,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 64.031,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.031,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 13.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 13.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| 05.03.01.08.243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.641.774,00 |
| 05.03.01.08.243.0006 | | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 1.641.774,00 |
| 05.03.01.08.243.0006.2046 | | Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente | 1.152.014,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.128.014,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 582.626,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 540.614,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 241.234,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 241.234,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 230.625,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 230.625,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 68.755,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 68.755,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 42.012,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 42.012,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.012,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.388,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 545.388,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 12.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 12.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 283.983,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 73.983,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 60.000,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 150.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 12.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 41.993,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 17.527,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 12.000,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 12.466,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 180.512,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 62.309,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 58.800,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 59.403,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 8.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.400,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 6.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 24.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 24.000,00 |
| 05.03.01.08.243.0006.2047 | | Serviço de Famílias Acolhedoras | 449.760,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 449.760,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 449.760,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 449.760,00 |
| | 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 449.760,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 449.760,00 |
| 05.03.01.08.243.0006.6024 | | Manutenção da Guarda Mirim | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.000,00 |
| 05.03.01.08.243.0006.6025 | | Manutenção da Guarda Mirim | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |

M. gl.

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 05.03.01.08.243.0006.6026 | | Manutenção da Guarda Mirim | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESpesas CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 30.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 06 | | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | 17.883.334,20 |
| 06.01 | | SEC. ADMIN. FAZENDA/RECUR. HUMANOS | 17.883.334,20 |
| 06.01.01 | | SER. ADMINISTRAÇÃO E RECUR. HUMANOS | 7.859.248,00 |
| 06.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 7.859.248,00 |
| 06.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.859.248,00 |
| 06.01.01.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 1.854.711,00 |
| 06.01.01.04.122.0001.2048 | | Manutenção da Folha de Pessoal de Administração e Recursos Humanos | 1.854.711,00 |
| | 30000000 | DESpesas CORRENTES | 1.854.711,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.790.759,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.480.798,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 107.384,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 107.384,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.304.620,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.304.620,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 68.794,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 68.794,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 309.961,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 309.961,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 309.961,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.952,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.952,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 63.952,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 63.952,00 |
| 06.01.01.04.122.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 5.000.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0003.1018 | | Construção e Ampliação de Unidades de Administração Geral | 5.000.000,00 |
| | 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | 5.000.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 4.000.000,00 |
| | 190 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 4.000.000,00 |
| | 44906100 | Aquisição de Imóveis | 1.000.000,00 |
| | 190 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.000.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009 | | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.004.537,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.1019 | | Modernização do Atendimento Público do Município | 50.000,00 |
| | 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | 50.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 50.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.1020 | | Modernização do Arquivo Municipal | 45.000,00 |
| | 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | 45.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 45.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 45.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.1021 | | Implantar Centro de Saúde do Trabalho - SESMT | 9.000,00 |
| | 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | 9.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 9.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 9.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.1022 | | Realizar Leilão de Bens Inservíveis do Município | 16.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.1023 | | Implantação da Conectividade Municipal | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.000,00 |
| 06.01.01.04.122.0009.2049 | | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Municipais | 879.537,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 781.037,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 781.037,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 781.037,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 4.320,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4.320,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 427.916,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 427.916,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 7.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 56.746,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 56.746,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 284.855,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 284.855,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 98.500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 98.500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 98.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 98.500,00 |
| 06.01.02 | | SER. MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS | 10.024.086,20 |
| 06.01.02.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 2.751.601,00 |
| 06.01.02.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.751.601,00 |
| 06.01.02.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 916.961,00 |
| 06.01.02.04.122.0001.2050 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Fazenda e Finanças | 916.961,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 916.961,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 915.961,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 760.131,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 734.173,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 734.173,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 19.158,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 19.158,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 155.830,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 155.830,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 155.830,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 06.01.02.04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 1.834.640,00 |
| 06.01.02.04.122.0002.2051 | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças | 1.834.640,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.753.640,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.753.640,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.753.640,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 2.160,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.160,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 42.580,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.580,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.600,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F. | 9.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.600,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 106.138,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 106.138,00 |
| | 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut. | 1.587.762,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.587.762,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 81.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 81.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 81.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.000,00 |
| 06.01.02.09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 134.057,00 |
| 06.01.02.09.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 134.057,00 |
| 06.01.02.09.272.0018 | | APOSENTADORIA E PENSÕES | 134.057,00 |
| 06.01.02.09.272.0018.2052 | | Aposentadoria e pensões Vinculadas ao Município | 134.057,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 134.057,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.057,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 134.057,00 |
| | 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 134.057,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 134.057,00 |
| 06.01.02.28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.276.811,00 |
| 06.01.02.28.843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 5.276.811,00 |
| 06.01.02.28.843.0000 | | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | 5.276.811,00 |
| 06.01.02.28.843.0000.2053 | | Gestão da Dívida Pública | 5.276.811,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.705.309,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.345.309,00 |
| | 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 968.459,00 |
| | 32902100 | Juros S/Divida Por Contrato | 968.459,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 968.459,00 |
| | 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 376.850,00 |
| | 32912100 | Juros S/Div.Contr. RPPS | 376.850,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 376.850,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 360.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 360.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 360.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.571.502,00 |
| | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.571.502,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.937.767,00 |
| | 46907100 | Princ.Divida Contr.Resgatado | 1.937.767,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.937.767,00 |
| | 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 1.633.735,00 |
| | 46917100 | Princ.Dívida Cont.Resgatado | 1.633.735,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.633.735,00 |
| 06.01.02.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 |
| 06.01.02.99.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 |
| 06.01.02.99.999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.861.617,20 |
| 06.01.02.99.999.9999.9999 | | Reserva de Contingência | 1.861.617,20 |
| | 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.861.617,20 |
| | 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.861.617,20 |
| | 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 1.861.617,20 |
| | 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 1.861.617,20 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.861.617,20 |
| 07 | | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | 342.134,00 |
| 07.01 | | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | 342.134,00 |
| 07.01.01 | | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | 342.134,00 |
| 07.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 342.134,00 |
| 07.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 342.134,00 |
| 07.01.01.04.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 290.534,00 |
| 07.01.01.04.122.0001.2054 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria de Planejamento | 290.534,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 290.534,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 284.534,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 276.585,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.400,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 210.341,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 210.341,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 39.844,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 39.844,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 7.949,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 7.949,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.949,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 07.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | 51.600,00 |
| 07.01.01.04.122.0002.2055 | | Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento | 51.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 48.600,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.600,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.600,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 9.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 15.000,00 |
| 33904900 | | Auxilio Transporte | 2.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.400,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.200,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat.Permanentes | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.000,00 |
| 08 | | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | 45.686.521,00 |
| 08.01 | | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | 45.644.521,00 |
| 08.01.01 | | SEC MUN EDUCAÇÃO, CULT. ESP E LAZER | 45.644.521,00 |
| 08.01.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 66.876,00 |
| 08.01.01.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 66.876,00 |
| 08.01.01.08.244.0007 | | PROGRAMA COMUNIDADE VIVA | 66.876,00 |
| 08.01.01.08.244.0007.2056 | | Manter o Programa Comunidade Viva | 66.876,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 66.876,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.876,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.876,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 38.048,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 38.048,00 |
| 31901300 | | Obrigações Patronais | 8.828,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.828,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 10.000,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 10.000,00 |
| 08.01.01.12 | | EDUCAÇÃO | 41.394.445,00 |
| 08.01.01.12.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.699.770,00 |
| 08.01.01.12.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 2.307.445,00 |
| 08.01.01.12.122.0001.2057 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | 2.307.445,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.307.445,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.306.445,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.271.646,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| 31901100 | | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.834.095,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 146.871,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.687.224,00 |
| 31901300 | | Obrigações Patronais | 430.751,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 36.955,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 393.796,00 |
| 31909400 | | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 800,00 |
| 31910000 | | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 34.799,00 |
| 31911300 | | Obrigações Patronais | 34.799,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 34.799,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|---------------|
| 08.01.01.12.122.0027 | | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 392.325,00 |
| 08.01.01.12.122.0027.2058 | | Gestão Compartilhada e Participação Social | 22.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 22.600,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.600,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.600,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 750,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 10.250,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 10.250,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.400,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.400,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 7.200,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.122.0027.2059 | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SME | 369.725,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 296.225,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 296.225,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 296.225,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 23.275,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 23.275,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 159.550,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 159.550,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 13.900,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 13.900,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 33.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 33.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 32.200,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 32.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 32.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 32.500,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 73.500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 73.500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 73.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 73.500,00 |
| 08.01.01.12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.285.468,00 |
| 08.01.01.12.361.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 336.357,00 |
| 08.01.01.12.361.0003.1024 | | Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | 336.357,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 50.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 40.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 40.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 246.357,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 246.357,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 246.357,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 246.357,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 246.357,00 |
| 08.01.01.12.361.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12.949.111,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.1025 | | Aquisição e Instalação de Equip. de Unidades de Ensino Fundamental | 40.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 40.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.2060 | | Operação e Manutenção da Educação do Ensino Fundamental | 11.601.398,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 11.561.398,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.962.998,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.960.498,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.300.651,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.783.615,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 517.036,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 6.466.799,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.906.448,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 3.039.054,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 1.530.297,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.192.248,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 8.757,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.654.111,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 529.380,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 2.500,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 598.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 266.250,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 66.250,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 70.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 60.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 70.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 105.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 63.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 32.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 223.750,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 63.750,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 25.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 70.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 40.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 31

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.2061 | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 40.000,00 |
| | | Prog. de Valoriz. e Qualif. de Prof. da Educação de Ensino Fundamental | 43.250,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 43.250,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.250,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.250,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 750,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 33.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 33.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 7.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.500,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.2062 | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.500,00 |
| | | Programa Saúde na Escola | 2.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.2063 | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental | 594.729,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 594.729,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.079,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 386.012,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 127.193,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 127.193,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 229.627,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 229.627,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 29.192,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 29.192,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 46.067,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 46.067,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 46.067,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.650,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 162.650,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 45.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 45.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 117.650,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 55.000,00 |
| | 145 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - PNATE | 62.650,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.2064 | | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 657.734,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 657.734,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.132,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.132,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 56.925,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 56.925,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 13.207,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 13.207,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 587.602,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 587.602,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 32

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33903000 | Material de Consumo | 449.918,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 364.918,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 137.684,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 47.684,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.361.0028.7011 | | Aquisição de Equipamentos de Segurança para E.M. Américo Soares | 10.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 10.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 10.000,00 |
| 08.01.01.12.362 | | ENSINO MÉDIO | 47.500,00 |
| 08.01.01.12.362.0030 | | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 47.500,00 |
| 08.01.01.12.362.0030.2065 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | 47.500,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 47.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.500,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.500,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 45.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| 08.01.01.12.364 | | ENSINO SUPERIOR | 389.011,00 |
| 08.01.01.12.364.0029 | | INCENTIVO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR | 389.011,00 |
| 08.01.01.12.364.0029.2066 | | Incentivo ao Acesso ao Ensino Superior | 389.011,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 387.011,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.961,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 242.961,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 195.863,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 195.863,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 47.098,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 47.098,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.050,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 144.050,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 750,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 750,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 102.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 102.500,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 2.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 33

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 23.211.961,00 |
| 08.01.01.12.365.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 603.750,00 |
| 08.01.01.12.365.0003.1026 | | Construção e Ampli. de Unidades de Ensino Infantil de 0 a 3 anos | 288.750,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 38.750,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.750,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.750,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 18.750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 18.750,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 250.000,00 |
| | 122 | TRANSF. DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 250.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0003.1027 | | Construção e Ampli. de Unidades de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 315.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 30.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 30.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 250.000,00 |
| | 122 | TRANSF. DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 250.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 22.608.211,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.1028 | | Aquis. e Instalação de Equip. de Unid. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 37.500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 37.500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 37.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 37.500,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.1029 | | Aquisição e Instalação de Equip. de Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 60.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 60.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 60.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2067 | | Operação e Manutenção da Educação ensino Infantil de 0 a 3 anos | 7.346.646,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 7.344.646,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.023.914,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.705.544,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 820.077,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 501.874,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 318.203,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 4.696.988,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.213.318,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.140.378,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 1.343.292,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 187.679,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 115.711,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 71.968,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE JANAUBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 34

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 800,00 |
| 31910000 | | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 1.318.370,00 |
| 31911300 | | Obrigações Patronais | 1.318.370,00 |
| | 110 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 860.805,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 431.565,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.732,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 320.732,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 100,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 100,00 |
| 33903000 | | Material de Consumo | 267.553,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 376,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 36.935,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 27.227,00 |
| | 144 | TRABALHO DE RECURSOS DO FNDE - FINE | 110.910,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 39.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.915,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.097,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.097,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.600,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.600,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 43.582,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.815,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 100,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 33.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.667,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 300,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat. Permanentes | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2068 | | Prog. de Valorif. e Qualif. de Profis. da Educação Infantil 0 a 3 anos | 22.500,00 |
| 30000000 | | DESPESAS CORRENTES | 22.500,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.500,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.500,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 1.750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.750,00 |
| 33903000 | | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 10.000,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.250,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 3.250,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.500,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 5.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2069 | | Operação e Manutenção da Educação Ensino Infantil de 4 a 5 anos | 13.464.772,00 |
| 30000000 | | DESPESAS CORRENTES | 13.404.772,00 |
| 31000000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.213.122,00 |
| 31900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.012.533,00 |
| 31900400 | | Contratação Por Tempo Determinado | 1.587.590,00 |
| | 110 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 786.406,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORÇÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 35

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 709.094,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | | 8.059.181,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 3.191.000,00 |
| | 110 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 2.599.266,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 2.266.919,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | | 364.962,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 182.392,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 182.570,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh | | 800,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 800,00 |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 2.200.589,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | | 2.200.589,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 8.451,00 |
| | 110 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.541.793,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA) | 850.345,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.191.650,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.191.650,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | | 100,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 100,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | | 202.250,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 72.250,00 |
| | 140 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB- PNAE | 70.000,00 |
| | 149 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 35.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 25.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 30.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 30.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | | 12.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 12.000,00 |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | | 945.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 62.000,00 |
| | 140 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB- PNAE | 310.000,00 |
| | 149 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 315.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 258.500,00 |
| 33904900 | Auxílio Transporte | | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 300,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 1.000,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | | 60.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 60.000,00 |
| 06.01.01.12.365.0028.2070 | Prog. de Valor. e Qualifi. de Profis. da Educação Infantil 4 a 5 Anos | | 49.000,00 |
| 33000000 | DESPESAS CORRENTES | | 49.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 49.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.000,00 |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil | | 750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 750,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | | 36.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 36.000,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 500,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | | 9.750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDUC | 9.750,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 36

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2071 | | Programa de Transporte Escolar - Creche | 227.768,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 227.768,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.618,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.928,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.359,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 14.359,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 90.317,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 90.317,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 3.252,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 3.252,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 19.690,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 19.690,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 19.690,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.150,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.150,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 92.650,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 45.000,00 |
| | 145 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 47.650,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2072 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | 225.025,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 225.025,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.375,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.613,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 38.116,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 38.116,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 55.655,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 55.655,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 8.842,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 8.842,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 11.762,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 11.762,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 11.762,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.650,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.650,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 95.650,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 45.000,00 |
| | 145 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 50.650,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2073 | | Merenda Escolar - Creche | 600.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 475.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 300.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 125.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2074 | | Merenda Escolar - Ensino Infantil | 575.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 575.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 36

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2071 | | Programa de Transporte Escolar - Creche | 227.768,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 227.768,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.618,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.928,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.359,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 14.359,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 90.317,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 90.317,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 3.252,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 3.252,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 19.690,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 19.690,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 19.690,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.150,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.150,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 92.650,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 45.000,00 |
| | 145 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 47.650,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2072 | | Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | 225.025,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 225.025,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.375,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.613,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 38.116,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 38.116,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 55.655,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 55.655,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 8.842,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 8.842,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 11.762,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 11.762,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 11.762,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.650,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.650,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 95.650,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 45.000,00 |
| | 145 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 50.650,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2073 | | Merenda Escolar - Creche | 600.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 475.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 390.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 125.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.365.0028.2074 | | Merenda Escolar - Ensino Infantil | 575.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 575.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 37

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 575.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 575.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 450.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 365.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 125.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 50.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 08.01.01.12.366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 916.179,00 |
| 08.01.01.12.366.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 916.179,00 |
| 08.01.01.12.366.0028.2075 | | Operação e Manutenção da Educação de Ensino de Jovens e Adultos | 755.052,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 754.552,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 523.502,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 424.080,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 62.778,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 62.778,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 345.937,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 278.282,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 67.655,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 14.565,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 14.565,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 99.422,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 99.422,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 79.978,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 19.444,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.050,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 231.050,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 750,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 70.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 65.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.500,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 29.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 29.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 128.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 22.000,00 |
| | 144 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 96.500,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.500,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 38

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| 08.01.01.12.366.0028.2076 | | Prog. de Valori. e Quali. de Profis. da Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.500,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| 08.01.01.12.366.0028.2077 | | Programa de Transporte Escolar - EJA | 151.127,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 151.127,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.371,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.371,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 33.194,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 33.194,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 7.177,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 7.177,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.756,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.756,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 7.500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 103.256,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 55.000,00 |
| | 145 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 48.256,00 |
| 08.01.01.12.367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 844.556,00 |
| 08.01.01.12.367.0028 | | DESENVOL. DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 844.556,00 |
| 08.01.01.12.367.0028.2078 | | Manutenção da Educação de Ensino Especial | 722.456,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 720.456,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 712.656,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 591.232,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 93.004,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 14.813,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 78.191,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 476.011,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 301.420,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 174.591,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 21.417,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 3.437,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 17.980,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 121.424,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 121.424,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 77.324,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 44.100,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.800,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.800,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 1.400,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.400,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 39

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 2.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| 08.01.01.12.367.0028.2079 | | Apoio a Inclusão de Alunos Com Deficiência No Cotidiano Escolar | 81.500,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 81.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.500,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.500,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 5.500,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.500,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 52.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 52.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.250,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.250,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 3.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 18.750,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 18.750,00 |
| 08.01.01.12.367.0028.2080 | | Programa de Transporte Escolar - Especial | 40.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.600,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.600,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.600,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 33.733,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 33.733,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 6.867,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 6.867,00 |
| 08.01.01.13 | | CULTURA | 1.834.365,00 |
| 08.01.01.13.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 321.368,00 |
| 08.01.01.13.122.0032 | | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | 321.368,00 |
| 08.01.01.13.122.0032.2081 | | Gestão Compartilhada e Participação Social | 9.070,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.070,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.070,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.070,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.520,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.520,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 900,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 900,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.350,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.350,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.600,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 3.700,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 40

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.700,00 |
| 08.01.01.13.122.0032.2082 | | Gestão, Planejamento e Administração Cultural | 312.298,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 312.298,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.348,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 254.885,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 83.266,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 83.266,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 144.950,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 144.950,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 26.669,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 26.669,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 30.463,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 30.463,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.463,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.950,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.950,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 7.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 950,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 950,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 10.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.500,00 |
| 08.01.01.13.392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 1.512.997,00 |
| 08.01.01.13.392.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 450.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0003.1030 | | Construção e Ampliação de Unidades de Cultura | 100.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 70.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0003.1031 | | Construção Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | 350.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 350.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 350.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 350.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 350.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0032 | | FOMEN. INCENTIVO E DESEN. CULTURAL | 1.062.997,00 |
| 08.01.01.13.392.0032.1032 | | Implantação e Gestão de Museus | 40.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 41

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 10.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0032.2083 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Fomento e Estimulo à Cultura | 907.997,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 807.997,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 234.797,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 184.013,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 184.013,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 184.013,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 50.784,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 50.784,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.784,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.200,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 51.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 51.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 522.200,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 16.650,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.650,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 121.300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 121.300,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 13.850,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.850,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 72.900,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 72.900,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 297.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 297.500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 100.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0032.2084 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | | Gestão do Centro Cultural Com Sala de Cinema e Galeria de Arte | 100.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 70.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 70.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0032.6021 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| | | Manutenção de Subvenção à Entidade para Ornamentação do Natal | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 42

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 08.01.01.13.392.0032.6022 | | Manutenção do Projeto "Gente e Costura" | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 10.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| 08.01.01.27 | | DESPORTO E LAZER | 2.348.835,00 |
| 08.01.01.27.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 413.472,00 |
| 08.01.01.27.122.0034 | | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | 413.472,00 |
| 08.01.01.27.122.0034.2085 | | Gestão da Política de Esporte e Lazer | 413.472,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 412.472,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 400.298,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 368.168,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 176.175,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 176.175,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 144.177,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 144.177,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 47.816,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 47.816,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 32.130,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 32.130,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.130,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.174,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.174,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.944,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.944,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 1.120,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.120,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.250,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.250,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.860,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.860,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 08.01.01.27.813 | | LAZER | 1.935.363,00 |
| 08.01.01.27.813.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.244.718,00 |
| 08.01.01.27.813.0003.1033 | | Construção e Ampli. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer | 1.244.718,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.244.718,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.244.718,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.244.718,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 1.244.718,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1.244.718,00 |
| 08.01.01.27.813.0034 | | PRO. DEMOC. PRÁTI DE ESPOR. E LAZER | 690.645,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.2086 | | Implantação, Man. e Recuperação de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer | 4.104,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.654,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.654,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.654,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 790,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 790,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 43

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 804,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 804,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.060,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.060,00 |
| | 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 1.450,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.450,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.450,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 1.450,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.450,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.2087 | | Programas de Esporte Educacional | 139.409,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 139.409,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.243,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.243,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 18.207,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.207,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 24.036,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.036,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 97.166,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97.166,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 9.424,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.424,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 46.317,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 46.317,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 8.124,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.124,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 9.240,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.240,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 24.061,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.061,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.2088 | | Promoções e Eventos Esportivos e Programas e Atividades de Lazer | 72.530,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 72.530,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.464,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.464,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.789,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.789,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 6.675,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.675,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 53.066,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.066,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 11.732,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.732,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 8.738,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.738,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.704,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.704,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 10.656,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.656,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.236,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.236,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.2089 | | Esporte de Rendimento | 246.602,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 246.602,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.795,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84.795,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 35.119,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.119,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 44

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 49.676,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 49.676,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 161.807,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 161.807,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 30.638,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.638,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 27.268,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.268,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 48.107,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.107,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 32.408,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.408,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 23.386,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.386,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6028 | | Manutenção do Projeto Escolinha de Futebol Rio Novo | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 30.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6029 | | Manutenção do Projeto Escolinha de Capoeira | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 30.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6030 | | Apoio ao Campeonato Amador | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 30.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6031 | | Manutenção do Incentivo ao Esporte-PELC | 55.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 55.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 55.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6032 | | Manutenção do Incentivo ao Esporte no Bairro Ribeirão do Ouro | 13.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 13.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6033 | | Reforma do Ginásio da Vila | 60.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| 08.01.01.27.813.0034.6034 | | Apoio a Eventos Esportivos | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 10.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 45

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| 08.02 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 42.000,00 |
| 08.02.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 42.000,00 |
| 08.02.01.13 | | CULTURA | 42.000,00 |
| 08.02.01.13.392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 42.000,00 |
| 08.02.01.13.392.0033 | | HIST., MEMÓ. E PATR. CULTU. JANAÚBA | 42.000,00 |
| 08.02.01.13.392.0033.1034 | | Real. Inven. P/Tombamento de Const. Antigas Prese. a Mem. do Município | 36.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 20.000,00 |
| 08.02.01.13.392.0033.2090 | | Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais | 6.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.000,00 |
| 09 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.995.228,40 |
| 09.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.995.228,40 |
| 09.01.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.995.228,40 |
| 09.01.01.10 | | SAÚDE | 44.995.228,40 |
| 09.01.01.10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.662.817,00 |
| 09.01.01.10.122.0008 | | GESTÃO COMPARTILHADA E PART. SOCIAL | 3.600,00 |
| 09.01.01.10.122.0008.2091 | | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | 3.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.600,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.600,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.400,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.200,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.200,00 |
| 09.01.01.10.122.0022 | | APOIO ADMINIS. E GESTÃO DO FMS | 2.659.217,00 |
| 09.01.01.10.122.0022.2092 | | Manutenção da Folha de Pessoal da Gestão do Fundo Municipal de Saúde | 2.358.097,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.358.097,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.357.097,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.136.682,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 695.971,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 695.971,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.209.700,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.209.700,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 230.211,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 230.211,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 220.415,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 220.415,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 220.415,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 46

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| 09.01.01.10.122.0022.2093 | | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 301.120,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 265.120,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 265.120,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 24.000,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 12.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | 12.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 241.120,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 76.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 152 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS | 70.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 165.120,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 69.120,00 |
| | 152 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS | 96.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 36.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 36.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 36.000,00 |
| 09.01.01.10.301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 20.035.049,80 |
| 09.01.01.10.301.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 631.339,28 |
| 09.01.01.10.301.0003.1036 | | Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica | 444.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 444.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 444.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 444.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 444.000,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 444.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0003.6002 | | Reforma da Unidade Básica de Saúde Barbosa | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 10.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0003.6003 | | Reforma para Adaptação de Acessibilidade UBS Valdir Silveira | 40.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 40.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0003.6004 | | Reforma da UBS Veredas | 25.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.779,76 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 25.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.779,76 |
| 09.01.01.10.301.0003.6005 | | Reforma Unidade Básica de Saúde Milton Borém | 65.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.301.0003.7001 | | Construção de Unidade Básica de Saúde-Ribeirão do Ouro | 30.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 47

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 30.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0003.7002 | | Construção de Unidade Básica de Saúde-Dona Lindu | 15.779,76 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.779,76 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 15.779,76 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.779,76 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 15.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 15.779,76 |
| 09.01.01.10.301.0023 | | FORT. AMPLI. DOS SERV. ATEN. BÁSICA | 19.403.710,52 |
| 09.01.01.10.301.0023.1037 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Atenção Básica | 1.308.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.308.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.308.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.308.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 1.308.000,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 466.000,00 |
| | 153 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU | 840.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.2094 | | Manutenção do Programa Saúde da Família | 12.840.887,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.684.887,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.246.850,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.593.551,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.912.152,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.272.094,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 5.640.058,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 2.185.693,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.374.185,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 811.508,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 1.495.706,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 64.266,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 1.431.440,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 653.299,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 653.299,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 351.502,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 301.797,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.438.037,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.438.037,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Cível | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 911.887,00 |
| | 123 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 618.000,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 293.887,00 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 20.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 120.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 120.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 374.150,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 374.150,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 156.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 156.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 156.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 156.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 156.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.2095 | | Manutenção dos Programas de Atenção Básica | 4.145.208,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.989.208,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 48

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.458.976,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.280.548,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.016.097,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.553.901,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 462.196,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 747.446,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 641.581,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 105.865,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 517.005,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 379.255,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 137.750,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 178.428,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 178.428,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 156.263,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 22.165,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 530.232,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 24.000,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 24.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 24.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 506.232,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 326.232,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 326.232,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 60.000,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 60.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 108.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 108.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 156.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 156.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 156.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 156.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 156.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.2096 | | Núcleo de Apoio ao Programa Saúde de Família | 705.363,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 705.363,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 705.363,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 672.126,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 450.251,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 41.400,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 408.851,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 118.617,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 118.617,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 103.258,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 24.012,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 79.246,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 33.237,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 33.237,00 |
| | 148 | TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 33.237,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.2097 | | Participação e Serviços do Consórcio Público de Saúde | 337.693,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 337.693,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.693,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 9.600,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 9.600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 9.600,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 49

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 328.093,00 |
| | 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 328.093,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 328.093,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.6006 | | Serviços de Fisioterapia para Idosos | 20.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| 09.01.01.10.301.0023.7007 | | Aquisição e Instalação de Equipamentos de Segurança UBS Barbosas | 5.779,76 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.779,76 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.779,76 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.779,76 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 5.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.779,76 |
| 09.01.01.10.301.0023.7008 | | Aquisição de Equipamentos de Odontologia | 40.779,76 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.779,76 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 40.779,76 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.779,76 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 40.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.779,76 |
| 09.01.01.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.444.954,60 |
| 09.01.01.10.302.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 720.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0003.1038 | | Const. e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade | 720.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 720.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 720.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 720.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 720.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 120.000,00 |
| | 153 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU | 600.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024 | | MELHORIA DOS SERV. PREST. ATEN. MAC | 18.844.180,56 |
| 09.01.01.10.302.0024.1039 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Ações de Média e Alta Complexidade | 360.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 360.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 360.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 360.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 360.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 120.000,00 |
| | 123 | TRANSF.DE CONVÊNIO-SAUDE | 60.000,00 |
| | 153 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU | 180.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.2098 | | Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | 14.936.179,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.936.179,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.706.819,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.493.499,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 447.133,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 35.604,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 411.529,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 942.726,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 752.903,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 189.823,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 103.640,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 8.260,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 95.380,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 213.320,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 213.320,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 161.999,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 51.321,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.229.360,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 50

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.354.300,00 |
| | 33504100 | Contribuições | 5.354.300,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 366.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 4.388.300,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 600.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.875.060,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 1.800,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 1.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 164.400,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 110.400,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 54.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.800,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 1.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.200,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 600,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 7.705.860,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 102.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 7.053.913,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 549.947,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.2099 | | Serviços de TFD e Outros Auxílios | 770.150,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 770.150,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 770.150,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 770.150,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 36.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 36.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 374.150,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 374.150,00 |
| | 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas | 360.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 360.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.2100 | | Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial | 2.333.173,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 2.333.173,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.324.773,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.220.371,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.464.517,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.464.517,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 416.256,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 416.256,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 339.598,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 339.598,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 104.402,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 104.402,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 104.402,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 8.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 51

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.000,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 300,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 500,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.6001 | | Locação Man. Imóvel/Apoio á Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio | 65.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 65.779,76 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0024.6014 | | Aquisição de Óculos para Crianças Hipossuficientes | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 10.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.6015 | | Realização de Exames Oncológicos | 15.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 15.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.779,76 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 15.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 15.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0024.6016 | | Realização de Cirurgias(Cataratas, Adenóide, e Laqueaduras) | 65.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0024.6017 | | Realização de Consultas Cardiológicas | 65.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0024.6018 | | Realização de Cirurgias de Laqueaduras | 40.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 40.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.6019 | | Realização de Cirurgias Laqueaduras | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 10.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.6020 | | Realização de Cirurgias de Cataratas e Eletivas | 40.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 40.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0024.7003 | | Aquisição de Ambulância | 65.779,76 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.779,76 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 52

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 65.779,76 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0024.7004 | | Aquisição de Ambulância | 65.779,76 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.779,76 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 65.779,76 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0025 | | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 880.774,04 |
| 09.01.01.10.302.0025.1040 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Assistência Farmacêutica | 12.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 12.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0025.2101 | | Manutenção da Assistência Farmacêutica | 630.655,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 630.655,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 231.855,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 217.351,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 135.456,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 135.456,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 50.469,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 50.469,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 31.426,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 31.426,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 14.504,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 14.504,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 14.504,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 398.800,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 398.800,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 24.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| | 151 | TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA | 12.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 24.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 24.000,00 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 300.000,00 |
| | 151 | TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA | 300.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.200,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.200,00 |
| | 151 | TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA | 1.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 46.300,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 151 | TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA | 40.300,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 500,00 |
| 09.01.01.10.302.0025.6007 | | Aquisição de Medicamentos para UBS Novo Paraíso | 20.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 53

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 20.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0025.6008 | | Aquisição de Medicamentos UBS Milton Borém | 65.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.779,76 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 65.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 65.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0025.6009 | | Aquisição de Medicamentos Controlados | 40.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.779,76 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 40.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0025.6010 | | Aquisição de Medicamentos UBS Barbosa | 50.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 50.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 50.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0025.6011 | | Aquisição Medicamentos para UBS | 25.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.779,76 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 25.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.779,76 |
| 09.01.01.10.302.0025.6012 | | Aquisição de Medicamentos UBS Valdir Silveira | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 10.000,00 |
| 09.01.01.10.302.0025.6013 | | Aquisição de Medicamentos UBS Algodões | 25.779,76 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.779,76 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.779,76 |
| | 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 25.779,76 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.779,76 |
| 09.01.01.10.305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.852.407,00 |
| 09.01.01.10.305.0026 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.852.407,00 |
| 09.01.01.10.305.0026.1043 | | Equipamentos de Apoio a Unidades de Vigilância em Saúde | 85.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 85.000,00 |
| | 153 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 85.000,00 |
| 09.01.01.10.305.0026.2102 | | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | 1.372.585,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.372.585,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.285.585,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.227.924,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 369.786,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 234.860,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 134.926,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 683.613,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 342.639,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 340.974,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 174.525,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 54

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 174.525,00 |
| 31910000 | | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 57.661,00 |
| 31911300 | | Obrigações Patronais | 57.661,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 57.661,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 |
| 33500000 | | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 60.000,00 |
| 33504100 | | Contribuições | 24.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 24.000,00 |
| 33504300 | | Subvenções Sociais | 36.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 36.000,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
| 33901400 | | Diárias Pessoa Civil | 1.200,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.200,00 |
| 33903000 | | Material de Consumo | 12.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| 33903300 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.400,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.400,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.600,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| 09.01.01.10.305.0026.2103 | | Manutenção do Programa Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Vira | 344.822,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 344.822,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.922,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.690,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 194.425,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 194.425,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 11.244,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 11.244,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 45.021,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 45.021,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 3.232,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 3.232,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.232,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.900,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.900,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 3.600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.400,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 1.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 42.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 36.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.400,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.200,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 1.200,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.600,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 36.000,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 36.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 55

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 600,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 1.500,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.200,00 |
| | 150 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 1.200,00 |
| 09.01.01.10.305.0026.7005 | | Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 25.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.000,00 |
| 09.01.01.10.305.0026.7006 | | Aquisição de Veículo para Endemias | 25.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 25.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.000,00 |
| 10 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | 29.090.789,00 |
| 10.01 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | 29.090.789,00 |
| 10.01.01 | | SEC OBRAS, SERV. URB. MEIO AMBIENTE | 29.090.789,00 |
| 10.01.01.15 | | URBANISMO | 13.266.042,00 |
| 10.01.01.15.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 799.185,00 |
| 10.01.01.15.122.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 799.185,00 |
| 10.01.01.15.122.0001.2104 | | Man. da Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Obras e Meio Ambiente | 555.785,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 555.785,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 535.953,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 498.963,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 160.937,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 160.937,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 272.309,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 272.309,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 62.717,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 62.717,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 36.990,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 36.990,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.990,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.832,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.832,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 19.832,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.832,00 |
| 10.01.01.15.122.0001.2105 | | Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 243.400,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 133.400,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 133.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 84.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.000,00 |

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 56

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 110.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat. Permanentes | 110.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 |
| 10.01.01.15.451 | | INFRA ESTRUTURA URBANA | 10.730.014,00 |
| 10.01.01.15.451.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 5.607.740,00 |
| 10.01.01.15.451.0001.2106 | | Manutenção da Folha de Pessoal dos Serviços de Limpeza Urbana | 2.543.091,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.543.091,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.542.091,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.175.038,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 637.574,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 637.574,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 1.390.903,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.390.903,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 145.761,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 145.761,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 367.053,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 367.053,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 367.053,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0001.2107 | | Manutenção da Folha de Pessoal de Serviços Urbanos | 346.067,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 346.067,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.067,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.224,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 76.046,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 76.046,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 198.318,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 198.318,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 25.060,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.060,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 45.843,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 45.843,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.843,00 |
| 10.01.01.15.451.0001.2108 | | Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos e Limpeza Pública | 2.718.582,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.538.582,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.538.582,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.538.582,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 667.000,00 |

Handwritten signature and initials.

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 57

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 667.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 84.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.667.582,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.667.582,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 180.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 180.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003 | | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | 1.202.500,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.1044 | | Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos | 48.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 24.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.2109 | | Projetos de Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | 89.839,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 81.839,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 81.839,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.839,00 |
| | 44906100 | Aquisição de Imóveis | 81.839,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.839,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.2110 | | Executar Obras de Pavimentação de Vias e Logradouros | 699.661,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 699.661,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 699.661,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 699.661,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 699.661,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.161,00 |
| | 124 | TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS | 689.500,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7015 | | Pavimentação de Ruas Bairro Ribeirão do Ouro | 30.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7016 | | Pavimentação da Rua da Igreja São Geraldo | 60.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7017 | | Pavimentação de Ruas do Bairro São Lucas | 55.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 58

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 55.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 55.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7018 | | Pavimentação de Ruas do Bairro Barbosa | 50.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 50.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7019 | | Pavimentação da Rua João Pereira Bairro Algodões | 60.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 60.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7020 | | Pavimentação da Rua Pedro Correia Bairro Santa Cruz | 60.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 60.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7023 | | Construção de Rotatória Cruz. Rua Pio XII, Cirilo Barbosa e Rui Barbosa | 35.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 35.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 35.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0003.7024 | | Construção de Banheiro na Praça BNB | 15.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 15.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0010 | | DES. E INFRAESTRUTURA URBANA | 1.842.200,00 |
| 10.01.01.15.451.0010.2111 | | Conclusão do Sistema de Georreferenciamento | 2.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0010.2112 | | Gestão e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | 1.763.200,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.538.200,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.538.200,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.538.200,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 360.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 360.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 36.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 36.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.085.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.085.800,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 44.400,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 44.400,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 225.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 59

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 225.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 225.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 225.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 225.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0010.6035 | | Reforma da Praça (Casas Populares) | 17.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 17.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 17.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0010.6036 | | Reforma Praça Justino Pereira de Brito-Padre Eustáquio | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 30.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0010.6037 | | Reforma da Praça (Darcira) Santa Cruz | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 30.000,00 |
| 10.01.01.15.451.0015 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE | 2.077.574,00 |
| 10.01.01.15.451.0015.2113 | | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública | 2.077.574,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.165.574,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.574,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.073,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 44.561,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 44.561,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 7.512,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 7.512,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 3.501,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 3.501,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.501,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.110.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.110.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 156.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 156.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 84.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 84.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 6.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 6.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 864.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 864.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 912.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 912.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 912.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 912.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 912.000,00 |
| 10.01.01.15.452 | | SERVIÇOS URBANOS | 1.736.843,00 |
| 10.01.01.15.452.0001 | | GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL | 199.499,00 |
| 10.01.01.15.452.0001.2114 | | Manutenção da Folha de Pessoal do Terminal Rodoviário | 151.328,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 151.328,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.328,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.205,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 42.909,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 60

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.909,00 |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | | 75.916,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.916,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | | 9.580,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.580,00 |
| 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 21.123,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | | 21.123,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.123,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0001.2115 | Manutenção da Folha de Pessoal dos Agentes de Trânsito | | 48.171,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 48.171,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.171,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.169,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.181,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.181,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 24.362,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.362,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.826,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.826,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 7.002,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 7.002,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.002,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0003 | EXEC DE OBRAS, FIS. E MONITORAMENTO | | 570.798,00 |
| 10.01.01.15.452.0003.1045 | Construção e/ou Ampliação de Unidade do Trânsito e Transporte | | 330.798,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 330.798,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 330.798,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 330.798,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 330.798,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 330.798,00 |
| 10.01.01.15.452.0003.1046 | Modernização do Sistema Semafórico | | 240.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 240.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 240.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 240.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 240.000,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 240.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0011 | PLANEJ. REGULAÇÃO E FISCA. URBANA | | 627.946,00 |
| 10.01.01.15.452.0011.2116 | Manu. da Folha da Gestão das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | | 467.546,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 467.546,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 466.546,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 369.323,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 357.823,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 357.823,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 61

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| 31909400 | | Inden. e Restituições Trabalh. | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 31910000 | | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 97.223,00 |
| 31911300 | | Obrigações Patronais | 97.223,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 97.223,00 |
| 33000000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 |
| 33900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0011.2117 | | Gestão e Manutenção das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana | 160.400,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 38.400,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.400,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.400,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 122.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 122.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 122.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 120.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0021 | | PLANE. GES. SIS TRÂN. TRANS JANAÚBA | 338.600,00 |
| 10.01.01.15.452.0021.1047 | | Implantação de Agentes de Trânsito | 4.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0021.1048 | | Qualificação do Efetivo dos Agentes de Trânsito | 4.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.15.452.0021.2118 | | Manutenção dos Sistemas Viário e de Transporte Coletivo | 330.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 328.600,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.600,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 62

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 328.600,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 67.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 31.200,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 31.800,00 |
| | 157 | MULTAS DE TRANSITO | 4.200,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 31.800,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.600,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 24.000,00 |
| | 157 | MULTAS DE TRANSITO | 1.200,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 226.200,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 60.000,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 116.200,00 |
| | 157 | MULTAS DE TRANSITO | 48.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 300,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 300,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 500,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.16 | | HABITAÇÃO | 924.000,00 |
| 10.01.01.16.481 | | HABITAÇÃO RURAL | 300.000,00 |
| 10.01.01.16.481.0013 | | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 300.000,00 |
| 10.01.01.16.481.0013.1049 | | Melhoria Habitacional Rural | 300.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 18.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 80.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 8.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 72.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 20.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 180.000,00 |
| 10.01.01.16.482 | | HABITAÇÃO URBANA | 624.000,00 |
| 10.01.01.16.482.0013 | | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 624.000,00 |
| 10.01.01.16.482.0013.1050 | | Melhoria Habitacional Urbana | 624.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 624.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 624.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 624.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 96.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 9.600,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 86.400,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 528.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 63

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 182.400,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 345.600,00 |
| 10.01.01.17 | | SANEAMENTO | 10.372.500,00 |
| 10.01.01.17.511 | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 112.500,00 |
| 10.01.01.17.511.0014 | | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 112.500,00 |
| 10.01.01.17.511.0014.1051 | | Melhoria do Saneamento Rural | 112.500,00 |
| | 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 112.500,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 112.500,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.500,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 112.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 11.250,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 101.250,00 |
| 10.01.01.17.512 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.260.000,00 |
| 10.01.01.17.512.0014 | | AÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO | 10.260.000,00 |
| 10.01.01.17.512.0014.1052 | | Melhoria do Saneamento Urbano | 160.000,00 |
| | 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 160.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 160.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 160.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 32.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 128.000,00 |
| 10.01.01.17.512.0014.1059 | | Construção da Avenida Ecológica | 10.100.000,00 |
| | 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 10.100.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.100.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.100.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 10.100.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 100.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 10.000.000,00 |
| 10.01.01.18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 4.021.147,00 |
| 10.01.01.18.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 149.249,00 |
| 10.01.01.18.122.0016 | | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 149.249,00 |
| 10.01.01.18.122.0016.1053 | | Imobilizações da Diretoria Meio Ambiente | 10.000,00 |
| | 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 10.000,00 |
| 10.01.01.18.122.0016.2119 | | Manutenção das Atividades da Diretoria Meio Ambiente | 77.649,00 |
| | 30000000 | DESPEAS CORRENTES | 77.649,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.049,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.861,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 37.361,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 37.361,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 27.188,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 27.188,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 27.188,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 4.600,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.600,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 2.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 64

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.18.122.0016.2120 | | Manutenção das Atividades do CODEMA | 61.600,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 61.600,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.500,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 2.500,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.600,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.600,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 20.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| 10.01.01.18.542 | | CONTROLE AMBIENTAL | 3.871.898,00 |
| 10.01.01.18.542.0016 | | JANAÚBA VERDE E SUSTENTÁVEL | 3.871.898,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.1054 | | Imobilizações da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 178.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 178.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 178.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 178.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 178.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 178.000,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.1055 | | Imobilizações do Aterro Sanitário | 1.615.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.615.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.615.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.615.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 1.500.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 1.500.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 115.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 115.000,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.1056 | | Imobilizações da Coleta Seletiva | 15.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.2121 | | Manutenção das Atividades da Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 542.451,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 542.451,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.325,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.340,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 63.840,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 63.840,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 153.985,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 153.985,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 65

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 153.985,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316.126,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 316.126,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 133.406,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 133.406,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 179.720,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 179.720,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.2122 | | Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário | 1.206.564,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.204.564,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 302.823,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 228.901,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 102.511,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 102.511,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 103.458,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 103.458,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 22.932,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.932,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 73.922,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 73.922,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 73.922,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 901.741,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 901.741,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 312.331,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 312.331,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 588.810,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 588.810,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.2123 | | Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva | 229.694,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 229.694,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.139,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.389,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 29.889,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.889,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 21.750,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 21.750,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.750,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 169.555,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 169.555,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 600,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 7.650,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.650,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 161.305,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 66

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 161.305,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.2124 | | Manutenção de Cemitérios Municipais | 35.189,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 35.189,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.189,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.689,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.181,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.181,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 12.181,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.181,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.826,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.826,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 3.501,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3.501,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 2.500,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 2.500,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.000,00 |
| 10.01.01.18.542.0016.6027 | | Manutenção das Atividades de Recuperação do Rio Gorutuba | 50.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 10.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 30.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 30.000,00 |
| 10.01.01.20 | | AGRICULTURA | 507.100,00 |
| 10.01.01.20.606 | | EXTENSÃO RURAL | 507.100,00 |
| 10.01.01.20.606.0012 | | DESENVOL. E INFRAESTRUTURA RURAL | 507.100,00 |
| 10.01.01.20.606.0012.2125 | | Manutenção de Revitalização de Estradas e Pontes Rurais e Vicinais | 507.100,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 507.100,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.100,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 192.759,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 60.488,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 60.488,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 108.848,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 108.848,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 23.423,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 23.423,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 14.341,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 14.341,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 14.341,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 192.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 192.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINARIOS | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 96.000,00 |

MUNICIPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 67

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 96.000,00 |
| 13 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | 17.828.000,00 |
| 13.01 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | 17.828.000,00 |
| 13.01.01 | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JANAÚBA | 17.828.000,00 |
| 13.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 1.846.500,00 |
| 13.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.846.500,00 |
| 13.01.01.04.122.3001 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 1.546.500,00 |
| 13.01.01.04.122.3001.1057 | | Aquisição de Móveis e Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes | 50.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 50.000,00 |
| 13.01.01.04.122.3001.2126 | | Manutenção das Atividades | 1.496.500,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.496.500,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 251.000,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 1.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 220.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 220.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 22.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 22.000,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 8.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 8.000,00 |
| | 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 35.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 35.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 35.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.210.500,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.210.500,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 10.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 10.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 20.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 10.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 40.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 30.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 90.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 70.000,00 |
| | 33909100 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 10.000,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 500,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.000.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 1.000.000,00 |
| 13.01.01.04.122.3003 | | CONSTRUÇÃO DA SEDE | 300.000,00 |
| 13.01.01.04.122.3003.1058 | | Construção da Sede do Instituto | 300.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| | 103 | CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 300.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 68

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| 13.01.01.09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.604.000,00 |
| 13.01.01.09.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 11.604.000,00 |
| 13.01.01.09.272.3002 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 11.604.000,00 |
| 13.01.01.09.272.3002.2127 | | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | 11.604.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 11.604.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.552.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.552.000,00 |
| | 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 8.000.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 8.000.000,00 |
| | 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.950.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 1.950.000,00 |
| | 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.600.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 1.600.000,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000,00 |
| | 33909100 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 2.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 50.000,00 |
| 13.01.01.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 |
| 13.01.01.99.997 | | RESERVAS DO RPPS | 4.377.500,00 |
| 13.01.01.99.997.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.377.500,00 |
| 13.01.01.99.997.9999.9997 | | Reserva de Contingência | 4.377.500,00 |
| | 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 4.377.500,00 |
| | 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 4.377.500,00 |
| | 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 4.377.500,00 |
| | 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 4.377.500,00 |
| | 103 | CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 4.377.500,00 |
| 14 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 23.735.260,00 |
| 14.01 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 23.735.260,00 |
| 14.01.01 | | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA | 23.735.260,00 |
| 14.01.01.10 | | SAÚDE | 23.474.172,00 |
| 14.01.01.10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 |
| 14.01.01.10.122.4001 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.517.360,00 |
| 14.01.01.10.122.4001.4001 | | Gestão da Administração | 2.517.360,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.485.360,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.101.860,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.101.860,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 15.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 1.240.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 1.240.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 771.860,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 771.860,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 15.000,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 60.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 60.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 383.500,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 383.500,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 20.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 20.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 32.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 32.000,00 |

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 69

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|---------------|
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 25.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 25.000,00 |
| | 33903500 | Serviços de Consultoria | 22.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 22.000,00 |
| | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 18.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 18.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 195.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 195.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio Transporte | 3.500,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 3.500,00 |
| | 33909100 | Sentenças Judiciais | 28.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 28.000,00 |
| | 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 28.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 28.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 12.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 32.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 15.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes | 12.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 7.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| 14.01.01.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 |
| 14.01.01.10.302.4002 | | ASSISTE. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.356.812,00 |
| 14.01.01.10.302.4002.4002 | | Assistência a Média e Alta Complexidade | 20.356.812,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.526.812,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.300.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.300.000,00 |
| | 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 15.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| | 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 5.700.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 5.470.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 80.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 2.450.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 2.330.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 30.000,00 |
| | 31909400 | Inden. e Restituições Trabalh. | 130.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 110.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 20.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.226.812,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.226.812,00 |
| | 33901400 | Diárias Pessoa Civil | 25.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 20.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 3.420.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 2.838.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 432.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 20.000,00 |

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE JANAÚBA
 ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 70

Orçamento Programa: 2018

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--|----------------|
| | 155 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 10.000,00 |
| 33903600 | | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 150.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 100.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 30.000,00 |
| 33903900 | | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 6.468.312,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 5.718.312,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 500.000,00 |
| 33904900 | | Auxílio Transporte | 3.500,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 2.500,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 1.000,00 |
| 33909200 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 40.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 10.000,00 |
| 33909300 | | Indenizações e Restituições | 80.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 55.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 25.000,00 |
| 40000000 | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.830.000,00 |
| 44000000 | | INVESTIMENTOS | 1.830.000,00 |
| 44900000 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.830.000,00 |
| 44905100 | | Obras e Instalações | 860.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 500.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 360.000,00 |
| 44905200 | | Equipamentos e Mat. Permanentes | 970.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 400.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 570.000,00 |
| 14.01.01.10.843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 |
| 14.01.01.10.843.4003 | | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 |
| 14.01.01.10.843.4003.4003 | | Gestão da Dívida Interna | 600.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 |
| | 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 |
| | 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 90.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 480.000,00 |
| | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 480.000,00 |
| | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 480.000,00 |
| | 46907100 | Princ. Dívida Contr. Resgatado | 480.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 430.000,00 |
| 14.01.01.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 |
| 14.01.01.99.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 |
| 14.01.01.99.999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 261.088,00 |
| 14.01.01.99.999.9999.9998 | | Reserva de Contingência | 261.088,00 |
| | 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 261.088,00 |
| | 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 261.088,00 |
| | 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 261.088,00 |
| | 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 261.088,00 |
| | 149 | TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 261.088,00 |
| Total da Despesa Prevista | | | 201.768.959,00 |

R. gul.

Relatório de Receita Corrente Líquida

| Descrição | Valor Previsto |
|---|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 181.528.862,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 12.003.393,00 |
| IMPOSTOS | 11.388.721,00 |
| Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 |
| Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 2.542.696,00 |
| Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.455.964,00 |
| Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI | 1.224.500,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.165.561,00 |
| TAXAS | 603.326,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL | 11.346,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.527.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.743.534,00 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.463.534,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 280.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 152.835.041,00 |
| Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 42.000.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 15.338.862,00 |
| Cota Parte do IPVA | 10.020.500,00 |
| Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 195.995,00 |
| Cota Parte do ITR | 21.310,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 195.658,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.380.050,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 85.084.026,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.419.894,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -13.554.465,00 |
| (-) EXCLUSÕES | 3.525.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 3.525.000,00 |
| TOTAL: | 164.449.397,00 |

| Fonte | Receita | Despesa | Diferença |
|--|----------------|----------------|-----------|
| 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 47.396.824,36 | 47.396.824,36 | 0,00 |
| 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 11.830.959,00 | 11.830.959,00 | 0,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 17.336.735,64 | 17.336.735,64 | 0,00 |
| 103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS | 17.808.000,00 | 17.808.000,00 | 0,00 |
| 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 |
| 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 2.022.000,00 | 2.022.000,00 | 0,00 |
| 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 14.778.800,00 | 14.778.800,00 | 0,00 |
| 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 9.847.200,00 | 9.847.200,00 | 0,00 |
| 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 746.357,00 | 746.357,00 | 0,00 |
| 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 678.000,00 | 678.000,00 | 0,00 |
| 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 16.349.266,00 | 16.349.266,00 | 0,00 |
| 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 2.017.467,00 | 2.017.467,00 | 0,00 |
| 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 1.405.989,00 | 1.405.989,00 | 0,00 |
| 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 1.161.410,00 | 1.161.410,00 | 0,00 |
| 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 209.206,00 | 209.206,00 | 0,00 |
| 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.627.000,00 | 1.627.000,00 | 0,00 |
| 148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 0,00 |
| 149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP | 32.349.473,00 | 32.349.473,00 | 0,00 |
| 150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE | 553.000,00 | 553.000,00 | 0,00 |
| 151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA | 353.500,00 | 353.500,00 | 0,00 |
| 152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 4.043.000,00 | 4.043.000,00 | 0,00 |
| 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 341.372,00 | 341.372,00 | 0,00 |
| 157 MULTAS DE TRANSITO | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 201.768.959,00 | 201.768.959,00 | 0,00 |