



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2                | JUDICIÁRIA   | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061           | AÇÃO JUDICIÁRIA                                      | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061 0002      | ACOES JUDICIARIAS                                    | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061 0002 2005 | Precatórios/Sentenças Judiciais                      | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 3                | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                  | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092           | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL               | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092 0002      | ACOES JUDICIARIAS                                    | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092 0002 2006 | Manutenção do Departamento Jurídico                  | 0,00          | 0,00        | 880,72            | 880,72            |
| 03 092 0002 2007 | Manutenção Assessoria Jurídica                       | 0,00          | 0,00        | 46.608,26         | 46.608,26         |
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00        | 244.932,32        | 244.932,32        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00        | 201.366,00        | 201.366,00        |
| 04 122 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                       | 0,00          | 0,00        | 201.366,00        | 201.366,00        |
| 04 122 0003 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito    | 0,00          | 0,00        | 193.276,00        | 193.276,00        |
| 04 122 0003 2003 | Divulgação de Atos Oficiais                          | 0,00          | 0,00        | 8.090,00          | 8.090,00          |
| 04 124           | CONTROLE INTERNO                                     | 0,00          | 0,00        | 43.566,32         | 43.566,32         |
| 04 124 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                       | 0,00          | 0,00        | 43.566,32         | 43.566,32         |
| 04 124 0003 2008 | Controladoria Interna                                | 0,00          | 0,00        | 43.566,32         | 43.566,32         |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>368.335,12</b> | <b>368.335,12</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 2

**Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

**Unidade:** 02.001 GABINETE DO PREFEITO

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 201.366,00        | 201.366,00        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00            | 201.366,00        | 201.366,00        |
| 04 122 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                              | 0,00                 | 0,00            | 201.366,00        | 201.366,00        |
| 04 122 0003 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito           | 0,00                 | 0,00            | 193.276,00        | 193.276,00        |
| 04 122 0003 2003 | Divulgação de Atos Oficiais                                 | 0,00                 | 0,00            | 8.090,00          | 8.090,00          |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>201.366,00</b> | <b>201.366,00</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 3

**Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

**Unidade:** 02.002 ASSESSORIA JURÍDICA

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2                | JUDICIÁRIA   | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061           | AÇÃO JUDICIÁRIA                                      | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061 0002      | ACOES JUDICIARIAS                                    | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 02 061 0002 2005 | Precatórios/Sentenças Judiciais                      | 0,00          | 0,00        | 75.913,82         | 75.913,82         |
| 3                | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                  | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092           | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL               | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092 0002      | ACOES JUDICIARIAS                                    | 0,00          | 0,00        | 47.488,98         | 47.488,98         |
| 03 092 0002 2006 | Manutenção do Departamento Jurídico                  | 0,00          | 0,00        | 880,72            | 880,72            |
| 03 092 0002 2007 | Manutenção Assessoria Jurídica                       | 0,00          | 0,00        | 46.608,26         | 46.608,26         |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123.402,80</b> | <b>123.402,80</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 4

**Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

**Unidade:** 02.003 CONTROLADORIA INTERNA

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 43.566,32  | 43.566,32 |
| 04 124           | CONTROLE INTERNO                                     | 0,00          | 0,00     | 43.566,32  | 43.566,32 |
| 04 124 0003      | GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                       | 0,00          | 0,00     | 43.566,32  | 43.566,32 |
| 04 124 0003 2008 | Controladoria Interna                                | 0,00          | 0,00     | 43.566,32  | 43.566,32 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 43.566,32  | 43.566,32 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 5

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE           | OP. ESPECIAIS    | PROJETOS    | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00             | 0,00        | 1.403.918,54        | 1.403.918,54        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00             | 0,00        | 1.403.918,54        | 1.403.918,54        |
| 04 122 0004      | Programa de Apoio Administrativo                               | 0,00             | 0,00        | 1.403.918,54        | 1.403.918,54        |
| 04 122 0004 2009 | Restituição de pagamento de Receitas Indevidas                 | 0,00             | 0,00        | 2.370,34            | 2.370,34            |
| 04 122 0004 2010 | Contribuições ao PASEP - 1% Receita                            | 0,00             | 0,00        | 125.332,55          | 125.332,55          |
| 04 122 0004 2011 | Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões                  | 0,00             | 0,00        | 272.563,65          | 272.563,65          |
| 04 122 0004 2012 | Manutenção do Departamento de Administração                    | 0,00             | 0,00        | 790.521,57          | 790.521,57          |
| 04 122 0004 2014 | Manutenção do Departamento de Planejamento                     | 0,00             | 0,00        | 25.807,12           | 25.807,12           |
| 04 122 0004 2015 | Manutenção do Departamento de Compras                          | 0,00             | 0,00        | 22.246,83           | 22.246,83           |
| 04 122 0004 2016 | Manutenção do Departamento de Patrimônio                       | 0,00             | 0,00        | 19.123,24           | 19.123,24           |
| 04 122 0004 2017 | Manutenção do Departamento de Licitação                        | 0,00             | 0,00        | 101.616,17          | 101.616,17          |
| 04 122 0004 2019 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos                 | 0,00             | 0,00        | 44.337,07           | 44.337,07           |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS   | 41.902,10        | 0,00        | 0,00                | 41.902,10           |
| 28 843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                      | 41.902,10        | 0,00        | 0,00                | 41.902,10           |
| 28 843 0000      | PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 25.825,55        | 0,00        | 0,00                | 25.825,55           |
| 28 843 0000 0106 | PARCELAMENTO DIVIDA INSS                                       | 25.825,55        | 0,00        | 0,00                | 25.825,55           |
| 28 843 0002      | ACOES JUDICIARIAS  | 16.076,55        | 0,00        | 0,00                | 16.076,55           |
| 28 843 0002 0013 | Amortização Divida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ | 16.076,55        | 0,00        | 0,00                | 16.076,55           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>41.902,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.403.918,54</b> | <b>1.445.820,64</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 6

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE           | OP. ESPECIAIS    | PROJETOS    | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00             | 0,00        | 1.190.788,11        | 1.190.788,11        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00             | 0,00        | 1.190.788,11        | 1.190.788,11        |
| 04 122 0004      | Programa de Apoio Administrativo                               | 0,00             | 0,00        | 1.190.788,11        | 1.190.788,11        |
| 04 122 0004 2009 | Restituição de pagamento de Receitas Indevidas                 | 0,00             | 0,00        | 2.370,34            | 2.370,34            |
| 04 122 0004 2010 | Contribuições ao PASEP - 1% Receita                            | 0,00             | 0,00        | 125.332,55          | 125.332,55          |
| 04 122 0004 2011 | Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões                  | 0,00             | 0,00        | 272.563,65          | 272.563,65          |
| 04 122 0004 2012 | Manutenção do Departamento de Administração                    | 0,00             | 0,00        | 790.521,57          | 790.521,57          |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS   | 41.902,10        | 0,00        | 0,00                | 41.902,10           |
| 28 843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                      | 41.902,10        | 0,00        | 0,00                | 41.902,10           |
| 28 843 0000      | PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 25.825,55        | 0,00        | 0,00                | 25.825,55           |
| 28 843 0000 0106 | PARCELAMENTO DIVIDA INSS                                       | 25.825,55        | 0,00        | 0,00                | 25.825,55           |
| 28 843 0002      | ACOES JUDICIARIAS  | 16.076,55        | 0,00        | 0,00                | 16.076,55           |
| 28 843 0002 0013 | Amortização Divida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - R\$ | 16.076,55        | 0,00        | 0,00                | 16.076,55           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>41.902,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.190.788,11</b> | <b>1.232.690,21</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 7

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 25.807,12  | 25.807,12 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00     | 25.807,12  | 25.807,12 |
| 04 122 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00     | 25.807,12  | 25.807,12 |
| 04 122 0004 2014 | Manutenção do Departamento de Planejamento           | 0,00          | 0,00     | 25.807,12  | 25.807,12 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 25.807,12  | 25.807,12 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 8

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 142.986,24 | 142.986,24 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00     | 142.986,24 | 142.986,24 |
| 04 122 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00     | 142.986,24 | 142.986,24 |
| 04 122 0004 2015 | Manutenção do Departamento de Compras                | 0,00          | 0,00     | 22.246,83  | 22.246,83  |
| 04 122 0004 2016 | Manutenção do Departamento de Patrimônio             | 0,00          | 0,00     | 19.123,24  | 19.123,24  |
| 04 122 0004 2017 | Manutenção do Departamento de Licitação              | 0,00          | 0,00     | 101.616,17 | 101.616,17 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 142.986,24 | 142.986,24 |





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 9

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 44.337,07  | 44.337,07 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00     | 44.337,07  | 44.337,07 |
| 04 122 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00     | 44.337,07  | 44.337,07 |
| 04 122 0004 2019 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos       | 0,00          | 0,00     | 44.337,07  | 44.337,07 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 44.337,07  | 44.337,07 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 10

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00        | 245.604,03        | 245.604,03        |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 0,00          | 0,00        | 85.209,88         | 85.209,88         |
| 04 121 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00        | 85.209,88         | 85.209,88         |
| 04 121 0004 2021 | Manutenção do Departamento de Contabilidade          | 0,00          | 0,00        | 85.209,88         | 85.209,88         |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 0,00          | 0,00        | 107.810,19        | 107.810,19        |
| 04 123 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00        | 107.810,19        | 107.810,19        |
| 04 123 0004 2020 | Manutenção do Departamento de Tesouraria             | 0,00          | 0,00        | 107.810,19        | 107.810,19        |
| 04 129           | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                            | 0,00          | 0,00        | 52.583,96         | 52.583,96         |
| 04 129 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00        | 52.583,96         | 52.583,96         |
| 04 129 0004 2022 | Manutenção do Departamento de Tributação             | 0,00          | 0,00        | 52.583,96         | 52.583,96         |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>245.604,03</b> | <b>245.604,03</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 11

**Orgão:** 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade:** 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 107.810,19 | 107.810,19 |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 0,00          | 0,00     | 107.810,19 | 107.810,19 |
| 04 123 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00     | 107.810,19 | 107.810,19 |
| 04 123 0004 2020 | Manutenção do Departamento de Tesouraria             | 0,00          | 0,00     | 107.810,19 | 107.810,19 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 107.810,19 | 107.810,19 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 12

**Orgão:** 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade:** 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 85.209,88  | 85.209,88 |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 0,00          | 0,00     | 85.209,88  | 85.209,88 |
| 04 121 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00     | 85.209,88  | 85.209,88 |
| 04 121 0004 2021 | Manutenção do Departamento de Contabilidade          | 0,00          | 0,00     | 85.209,88  | 85.209,88 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 85.209,88  | 85.209,88 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 13

**Orgão:** 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade:** 04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES       | TOTAL            |
|------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00          | 0,00        | 52.583,96        | 52.583,96        |
| 04 129           | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                            | 0,00          | 0,00        | 52.583,96        | 52.583,96        |
| 04 129 0004      | Programa de Apoio Administrativo                     | 0,00          | 0,00        | 52.583,96        | 52.583,96        |
| 04 129 0004 2022 | Manutenção do Departamento de Tributação             | 0,00          | 0,00        | 52.583,96        | 52.583,96        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>52.583,96</b> | <b>52.583,96</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2019**

**Página: 14**

**Orgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 10               | SAÚDE  | 0,00          | 0,00        | 2.803.571,98        | 2.803.571,98        |
| 10 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 244 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 244 0006 2024 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde            | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                       | 0,00          | 0,00        | 2.313.151,58        | 2.313.151,58        |
| 10 301 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 2.313.151,58        | 2.313.151,58        |
| 10 301 0006 2025 | Manutenção Posto de Saúde                            | 0,00          | 0,00        | 826,76              | 826,76              |
| 10 301 0006 2026 | Atenção Básica - PAB fixo - FR 495                   | 0,00          | 0,00        | 52.649,48           | 52.649,48           |
| 10 301 0006 2027 | Manutenção Prédio - UBS                              | 0,00          | 0,00        | 922,34              | 922,34              |
| 10 301 0006 2028 | Programa Mais Médicos e Provac                       | 0,00          | 0,00        | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 10 301 0006 2030 | Atenção Básica - Fundo a Fundo                       | 0,00          | 0,00        | 225.963,65          | 225.963,65          |
| 10 301 0006 2031 | Manutenção de Veículos - Saúde                       | 0,00          | 0,00        | 282.923,05          | 282.923,05          |
| 10 301 0006 2032 | CISNORPI   | 0,00          | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 10 301 0006 2033 | Atividade Saúde - Atenção Básica                     | 0,00          | 0,00        | 1.590.766,30        | 1.590.766,30        |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 302 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 302 0006 2034 | Bloco Média e Alta Complexidade                      | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                    | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 303 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 303 0006 2035 | Assistência Farmacêutica                             | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 0,00          | 0,00        | 90.661,70           | 90.661,70           |
| 10 304 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 90.661,70           | 90.661,70           |
| 10 304 0006 2036 | Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo                 | 0,00          | 0,00        | 10.792,89           | 10.792,89           |
| 10 304 0006 2107 | ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE                          | 0,00          | 0,00        | 25.485,74           | 25.485,74           |
| 10 304 0006 2109 | ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES             | 0,00          | 0,00        | 54.383,07           | 54.383,07           |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                            | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| 10 305 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| 10 305 0006 2108 | ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| 17               | SANEAMENTO   | 0,00          | 0,00        | 34.061,95           | 34.061,95           |
| 17 512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             | 0,00          | 0,00        | 34.061,95           | 34.061,95           |
| 17 512 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 34.061,95           | 34.061,95           |
| 17 512 0006 2038 | Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos    | 0,00          | 0,00        | 34.061,95           | 34.061,95           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.837.633,93</b> | <b>2.837.633,93</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 15

**Orgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade:** 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 10               | SAÚDE  | 0,00          | 0,00        | 2.803.571,98        | 2.803.571,98        |
| 10 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 244 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 244 0006 2024 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde            | 0,00          | 0,00        | 38,40               | 38,40               |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                       | 0,00          | 0,00        | 2.313.151,58        | 2.313.151,58        |
| 10 301 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 2.313.151,58        | 2.313.151,58        |
| 10 301 0006 2025 | Manutenção Posto de Saúde                            | 0,00          | 0,00        | 826,76              | 826,76              |
| 10 301 0006 2026 | Atenção Básica - PAB fixo - FR 495                   | 0,00          | 0,00        | 52.649,48           | 52.649,48           |
| 10 301 0006 2027 | Manutenção Prédio - UBS                              | 0,00          | 0,00        | 922,34              | 922,34              |
| 10 301 0006 2028 | Programa Mais Médicos e Provac                       | 0,00          | 0,00        | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 10 301 0006 2030 | Atenção Básica - Fundo a Fundo                       | 0,00          | 0,00        | 225.963,65          | 225.963,65          |
| 10 301 0006 2031 | Manutenção de Veículos - Saúde                       | 0,00          | 0,00        | 282.923,05          | 282.923,05          |
| 10 301 0006 2032 | CISNORPI   | 0,00          | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 10 301 0006 2033 | Atividade Saúde - Atenção Básica                     | 0,00          | 0,00        | 1.590.766,30        | 1.590.766,30        |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 302 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 302 0006 2034 | Bloco Média e Alta Complexidade                      | 0,00          | 0,00        | 61.915,00           | 61.915,00           |
| 10 303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                    | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 303 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 303 0006 2035 | Assistência Farmacêutica                             | 0,00          | 0,00        | 309.992,37          | 309.992,37          |
| 10 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | 0,00          | 0,00        | 90.661,70           | 90.661,70           |
| 10 304 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 90.661,70           | 90.661,70           |
| 10 304 0006 2036 | Vigilância Sanitária - Fundo a Fundo                 | 0,00          | 0,00        | 10.792,89           | 10.792,89           |
| 10 304 0006 2107 | ATIVIDADES VIGILANCIA SAUDE                          | 0,00          | 0,00        | 25.485,74           | 25.485,74           |
| 10 304 0006 2109 | ATIVIDADES DE PROTECAO CONTRA ESCORPIOES             | 0,00          | 0,00        | 54.383,07           | 54.383,07           |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                            | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| 10 305 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| 10 305 0006 2108 | ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 | 0,00          | 0,00        | 27.812,93           | 27.812,93           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.803.571,98</b> | <b>2.803.571,98</b> |



ANEXO 06  
DESPESA POR FUNÇÕES  
Período: De Janeiro Até Agosto  
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2019

Página: 16

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.002 SETOR DE SANEMANETO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| 17               | SANEAMENTO   | 0,00          | 0,00     | 34.061,95  | 34.061,95 |
| 17 512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             | 0,00          | 0,00     | 34.061,95  | 34.061,95 |
| 17 512 0006      | SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00          | 0,00     | 34.061,95  | 34.061,95 |
| 17 512 0006 2038 | Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos    | 0,00          | 0,00     | 34.061,95  | 34.061,95 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 34.061,95  | 34.061,95 |





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 17

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE          | OP. ESPECIAIS | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00          | 239.980,00        | 732.509,34        | 972.489,34        |
| 08 242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                        | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 242 0005      | Assistência Social  | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 242 0005 1026 | AQUISICAO DE VEICULO A PESSOA COM DEFICIENCIA                 | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                        | 0,00          | 0,00              | 352.997,25        | 352.997,25        |
| 08 243 0005      | Assistência Social  | 0,00          | 0,00              | 352.997,25        | 352.997,25        |
| 08 243 0005 6040 | Manutenção do ECA/FMDCA                                       | 0,00          | 0,00              | 10.108,90         | 10.108,90         |
| 08 243 0005 6053 | Manutenção do Conselho Tutelar                                | 0,00          | 0,00              | 70.113,07         | 70.113,07         |
| 08 243 0005 6054 | Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente            | 0,00          | 0,00              | 319,84            | 319,84            |
| 08 243 0005 6055 | Projeto Vida Nova   | 0,00          | 0,00              | 272.455,44        | 272.455,44        |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                       | 0,00          | 0,00              | 379.512,09        | 379.512,09        |
| 08 244 0005      | Assistência Social  | 0,00          | 0,00              | 379.512,09        | 379.512,09        |
| 08 244 0005 2046 | Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940        | 0,00          | 0,00              | 3.787,54          | 3.787,54          |
| 08 244 0005 2047 | Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População | 0,00          | 0,00              | 32.340,04         | 32.340,04         |
| 08 244 0005 2048 | Projeto Estadual PPAS - FR 778                                | 0,00          | 0,00              | 6.538,36          | 6.538,36          |
| 08 244 0005 2049 | Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - | 0,00          | 0,00              | 234.184,30        | 234.184,30        |
| 08 244 0005 2050 | Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934                    | 0,00          | 0,00              | 56.317,79         | 56.317,79         |
| 08 244 0005 2051 | Manutenção do F.M.A.S   | 0,00          | 0,00              | 78,22             | 78,22             |
| 08 244 0005 2052 | Programa IGD SUAS - BLOCO 936                                 | 0,00          | 0,00              | 280,00            | 280,00            |
| 08 244 0005 2056 | Manutenção da Capela Mortuária                                | 0,00          | 0,00              | 125,94            | 125,94            |
| 08 244 0005 2058 | Manutenção do Bem Estar Social                                | 0,00          | 0,00              | 45.859,90         | 45.859,90         |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>239.980,00</b> | <b>732.509,34</b> | <b>972.489,34</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 18

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                 | 0,00            | 10.108,90         | 10.108,90        |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                      | 0,00                 | 0,00            | 10.108,90         | 10.108,90        |
| 08 243 0005      | Assistência Social  | 0,00                 | 0,00            | 10.108,90         | 10.108,90        |
| 08 243 0005 6040 | Manutenção do ECA/FMDCA                                     | 0,00                 | 0,00            | 10.108,90         | 10.108,90        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>10.108,90</b>  | <b>10.108,90</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 19

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE          | OP. ESPECIAIS | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00          | 239.980,00        | 333.526,25        | 573.506,25        |
| 08 242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                        | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 242 0005      | Assistência Social  | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 242 0005 1026 | AQUISICAO DE VEICULO A PESSOA COM DEFICIENCIA                 | 0,00          | 239.980,00        | 0,00              | 239.980,00        |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                       | 0,00          | 0,00              | 333.526,25        | 333.526,25        |
| 08 244 0005      | Assistência Social  | 0,00          | 0,00              | 333.526,25        | 333.526,25        |
| 08 244 0005 2046 | Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940        | 0,00          | 0,00              | 3.787,54          | 3.787,54          |
| 08 244 0005 2047 | Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População | 0,00          | 0,00              | 32.340,04         | 32.340,04         |
| 08 244 0005 2048 | Projeto Estadual PPAS - FR 778                                | 0,00          | 0,00              | 6.538,36          | 6.538,36          |
| 08 244 0005 2049 | Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV - | 0,00          | 0,00              | 234.184,30        | 234.184,30        |
| 08 244 0005 2050 | Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934                    | 0,00          | 0,00              | 56.317,79         | 56.317,79         |
| 08 244 0005 2051 | Manutenção do F.M.A.S   | 0,00          | 0,00              | 78,22             | 78,22             |
| 08 244 0005 2052 | Programa IGD SUAS - BLOCO 936                                 | 0,00          | 0,00              | 280,00            | 280,00            |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>239.980,00</b> | <b>333.526,25</b> | <b>573.506,25</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 20

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00          | 0,00        | 388.874,19        | 388.874,19        |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 0,00          | 0,00        | 342.888,35        | 342.888,35        |
| 08 243 0005      | Assistência Social                                   | 0,00          | 0,00        | 342.888,35        | 342.888,35        |
| 08 243 0005 6053 | Manutenção do Conselho Tutelar                       | 0,00          | 0,00        | 70.113,07         | 70.113,07         |
| 08 243 0005 6054 | Manutenção do conselho da Criança e do Adolescente   | 0,00          | 0,00        | 319,84            | 319,84            |
| 08 243 0005 6055 | Projeto Vida Nova                                    | 0,00          | 0,00        | 272.455,44        | 272.455,44        |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 0,00          | 0,00        | 45.985,84         | 45.985,84         |
| 08 244 0005      | Assistência Social                                   | 0,00          | 0,00        | 45.985,84         | 45.985,84         |
| 08 244 0005 2056 | Manutenção da Capela Mortuária                       | 0,00          | 0,00        | 125,94            | 125,94            |
| 08 244 0005 2058 | Manutenção do Bem Estar Social                       | 0,00          | 0,00        | 45.859,90         | 45.859,90         |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>388.874,19</b> | <b>388.874,19</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 21

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19               | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                 | 0,00          | 214.741,02        | 0,00              | 214.741,02        |
| 19 543           | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                      | 0,00          | 214.741,02        | 0,00              | 214.741,02        |
| 19 543 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 214.741,02        | 0,00              | 214.741,02        |
| 19 543 0010 1023 | REVITALIZAÇÃO E RECUPERACAO - FUNDO DE VALE          | 0,00          | 214.741,02        | 0,00              | 214.741,02        |
| 20               | AGRICULTURA  | 0,00          | 4.967,04          | 663.244,70        | 668.211,74        |
| 20 605           | ABASTECIMENTO  | 0,00          | 0,00              | 1.988,47          | 1.988,47          |
| 20 605 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 0,00              | 1.988,47          | 1.988,47          |
| 20 605 0010 2059 | Manutenção de Abastecedouro Municipal                | 0,00          | 0,00              | 1.988,47          | 1.988,47          |
| 20 606           | EXTENSÃO RURAL                                       | 0,00          | 4.967,04          | 661.256,23        | 666.223,27        |
| 20 606 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 4.967,04          | 661.256,23        | 666.223,27        |
| 20 606 0010 1027 | RESTITUICAO CONVENIO TRATOR FR. 779                  | 0,00          | 4.967,04          | 0,00              | 4.967,04          |
| 20 606 0010 2060 | Manutenção Viveiro Municipal                         | 0,00          | 0,00              | 450,00            | 450,00            |
| 20 606 0010 2061 | Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários       | 0,00          | 0,00              | 392.976,29        | 392.976,29        |
| 20 606 0010 2062 | Manutenção do Departamento Agropecuário              | 0,00          | 0,00              | 267.829,94        | 267.829,94        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>219.708,06</b> | <b>663.244,70</b> | <b>882.952,76</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 22

**Orgão:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

**Unidade:** 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 19               | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                 | 0,00          | 214.741,02 | 0,00       | 214.741,02 |
| 19 543           | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                      | 0,00          | 214.741,02 | 0,00       | 214.741,02 |
| 19 543 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 214.741,02 | 0,00       | 214.741,02 |
| 19 543 0010 1023 | REVITALIZAÇÃO E RECUPERACAO - FUNDO DE VALE          | 0,00          | 214.741,02 | 0,00       | 214.741,02 |
| 20               | AGRICULTURA  | 0,00          | 4.967,04   | 663.244,70 | 668.211,74 |
| 20 605           | ABASTECIMENTO  | 0,00          | 0,00       | 1.988,47   | 1.988,47   |
| 20 605 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 0,00       | 1.988,47   | 1.988,47   |
| 20 605 0010 2059 | Manutenção de Abastecedouro Municipal                | 0,00          | 0,00       | 1.988,47   | 1.988,47   |
| 20 606           | EXTENSÃO RURAL                                       | 0,00          | 4.967,04   | 661.256,23 | 666.223,27 |
| 20 606 0010      | FOMENTO E AGROPECUARIO                               | 0,00          | 4.967,04   | 661.256,23 | 666.223,27 |
| 20 606 0010 1027 | RESTITUICAO CONVENIO TRATOR FR. 779                  | 0,00          | 4.967,04   | 0,00       | 4.967,04   |
| 20 606 0010 2060 | Manutenção Viveiro Municipal                         | 0,00          | 0,00       | 450,00     | 450,00     |
| 20 606 0010 2061 | Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários       | 0,00          | 0,00       | 392.976,29 | 392.976,29 |
| 20 606 0010 2062 | Manutenção do Departamento Agropecuário              | 0,00          | 0,00       | 267.829,94 | 267.829,94 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 219.708,06 | 663.244,70 | 882.952,76 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 23

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE          | OP. ESPECIAIS | PROJETOS          | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 15               | URBANISMO   | 0,00          | 757.660,54        | 1.153.513,55        | 1.911.174,09        |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 0,00          | 756.710,54        | 668.272,55          | 1.424.983,09        |
| 15 451 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                                       | 0,00          | 756.710,54        | 668.272,55          | 1.424.983,09        |
| 15 451 0009 1012 | Pav. Residencial Aurora                                       | 0,00          | 373.425,15        | 0,00                | 373.425,15          |
| 15 451 0009 1013 | Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes                | 0,00          | 273.023,30        | 0,00                | 273.023,30          |
| 15 451 0009 1021 | PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS                                    | 0,00          | 110.262,09        | 0,00                | 110.262,09          |
| 15 451 0009 2064 | Manutenção de Praças Publicas                                 | 0,00          | 0,00              | 1.910,00            | 1.910,00            |
| 15 451 0009 2065 | Manutenção do Fundo de Vale                                   | 0,00          | 0,00              | 2.523,36            | 2.523,36            |
| 15 451 0009 2066 | Manutenção do Terminal Rodoviário                             | 0,00          | 0,00              | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 15 451 0009 2067 | Manutenção do Cemitério Municipal                             | 0,00          | 0,00              | 856,31              | 856,31              |
| 15 451 0009 2071 | Manutenção do Departamento de Obras Publicas                  | 0,00          | 0,00              | 359.788,63          | 359.788,63          |
| 15 451 0009 2072 | Manutenção de Prédios Publicos                                | 0,00          | 0,00              | 43.018,21           | 43.018,21           |
| 15 451 0009 2073 | Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - | 0,00          | 0,00              | 220.668,50          | 220.668,50          |
| 15 451 0009 2074 | Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas               | 0,00          | 0,00              | 34.999,74           | 34.999,74           |
| 15 451 0009 2075 | Manutenção do Clube Municipal                                 | 0,00          | 0,00              | 7,80                | 7,80                |
| 15 452           | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00          | 950,00            | 359.380,23          | 360.330,23          |
| 15 452 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                                       | 0,00          | 0,00              | 359.380,23          | 359.380,23          |
| 15 452 0009 2069 | Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos                | 0,00          | 0,00              | 359.380,23          | 359.380,23          |
| 15 452 0011      | SETOR RODOVIARIO  | 0,00          | 950,00            | 0,00                | 950,00              |
| 15 452 0011 1029 | RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785                          | 0,00          | 950,00            | 0,00                | 950,00              |
| 15 751           | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA  | 0,00          | 0,00              | 125.860,77          | 125.860,77          |
| 15 751 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                                       | 0,00          | 0,00              | 125.860,77          | 125.860,77          |
| 15 751 0009 2070 | Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública                   | 0,00          | 0,00              | 125.860,77          | 125.860,77          |
| 26               | TRANSPORTE  | 0,00          | 0,00              | 112.052,69          | 112.052,69          |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 0,00          | 0,00              | 112.052,69          | 112.052,69          |
| 26 782 0011      | SETOR RODOVIARIO  | 0,00          | 0,00              | 112.052,69          | 112.052,69          |
| 26 782 0011 2077 | Departamento de Serviços Rodoviários                          | 0,00          | 0,00              | 112.052,69          | 112.052,69          |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>757.660,54</b> | <b>1.265.566,24</b> | <b>2.023.226,78</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 24

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

**Unidade:** 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS      | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO  | 0,00          | 950,00        | 495.030,67        | 495.980,67        |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               | 0,00          | 0,00          | 9.789,67          | 9.789,67          |
| 15 451 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                              | 0,00          | 0,00          | 9.789,67          | 9.789,67          |
| 15 451 0009 2064 | Manutenção de Praças Publicas                        | 0,00          | 0,00          | 1.910,00          | 1.910,00          |
| 15 451 0009 2065 | Manutenção do Fundo de Vale                          | 0,00          | 0,00          | 2.523,36          | 2.523,36          |
| 15 451 0009 2066 | Manutenção do Terminal Rodoviário                    | 0,00          | 0,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 15 451 0009 2067 | Manutenção do Cemitério Municipal                    | 0,00          | 0,00          | 856,31            | 856,31            |
| 15 452           | SERVIÇOS URBANOS                                     | 0,00          | 950,00        | 359.380,23        | 360.330,23        |
| 15 452 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                              | 0,00          | 0,00          | 359.380,23        | 359.380,23        |
| 15 452 0009 2069 | Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos       | 0,00          | 0,00          | 359.380,23        | 359.380,23        |
| 15 452 0011      | SETOR RODOVIARIO                                     | 0,00          | 950,00        | 0,00              | 950,00            |
| 15 452 0011 1029 | RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO FONTE 785                 | 0,00          | 950,00        | 0,00              | 950,00            |
| 15 751           | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                               | 0,00          | 0,00          | 125.860,77        | 125.860,77        |
| 15 751 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                              | 0,00          | 0,00          | 125.860,77        | 125.860,77        |
| 15 751 0009 2070 | Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública          | 0,00          | 0,00          | 125.860,77        | 125.860,77        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>950,00</b> | <b>495.030,67</b> | <b>495.980,67</b> |





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 25

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

**Unidade:** 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE          | OP. ESPECIAIS | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL               |
|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 15               | URBANISMO   | 0,00          | 756.710,54        | 658.482,88        | 1.415.193,42        |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 0,00          | 756.710,54        | 658.482,88        | 1.415.193,42        |
| 15 451 0009      | OBRAS E INFRA ESTRUTURA                                       | 0,00          | 756.710,54        | 658.482,88        | 1.415.193,42        |
| 15 451 0009 1012 | Pav. Residencial Aurora                                       | 0,00          | 373.425,15        | 0,00              | 373.425,15          |
| 15 451 0009 1013 | Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes                | 0,00          | 273.023,30        | 0,00              | 273.023,30          |
| 15 451 0009 1021 | PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS                                    | 0,00          | 110.262,09        | 0,00              | 110.262,09          |
| 15 451 0009 2071 | Manutenção do Departamento de Obras Publicas                  | 0,00          | 0,00              | 359.788,63        | 359.788,63          |
| 15 451 0009 2072 | Manutenção de Prédios Públicos                                | 0,00          | 0,00              | 43.018,21         | 43.018,21           |
| 15 451 0009 2073 | Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - | 0,00          | 0,00              | 220.668,50        | 220.668,50          |
| 15 451 0009 2074 | Manutenção de Calçadas e Meio Fio/ Vias Urbanas               | 0,00          | 0,00              | 34.999,74         | 34.999,74           |
| 15 451 0009 2075 | Manutenção do Clube Municipal                                 | 0,00          | 0,00              | 7,80              | 7,80                |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>756.710,54</b> | <b>658.482,88</b> | <b>1.415.193,42</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 26

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

**Unidade:** 08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| 26               | TRANSPORTE   | 0,00          | 0,00     | 112.052,69 | 112.052,69 |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                | 0,00          | 0,00     | 112.052,69 | 112.052,69 |
| 26 782 0011      | SETOR RODOVIARIO                                     | 0,00          | 0,00     | 112.052,69 | 112.052,69 |
| 26 782 0011 2077 | Departamento de Serviços Rodoviários                 | 0,00          | 0,00     | 112.052,69 | 112.052,69 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 0,00     | 112.052,69 | 112.052,69 |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2019**

**Página: 27**

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b>  | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO  | 0,00                 | 56.227,21        | 2.836.455,83        | 2.892.683,04        |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                 | 0,00             | 1.749.191,52        | 1.749.191,52        |
| 12 361 0007      | EDUCACAO PARA TODOS   | 0,00                 | 0,00             | 1.749.191,52        | 1.749.191,52        |
| 12 361 0007 2078 | Manutenção Escola Pio XII                                   | 0,00                 | 0,00             | 14.408,55           | 14.408,55           |
| 12 361 0007 2079 | Manutenção do Transporte Escolar                            | 0,00                 | 0,00             | 477.790,26          | 477.790,26          |
| 12 361 0007 2080 | Programa Salário Educação - FR 107                          | 0,00                 | 0,00             | 97.344,23           | 97.344,23           |
| 12 361 0007 2081 | Manutenção de Secretaria Municipal de Educação              | 0,00                 | 0,00             | 108.178,31          | 108.178,31          |
| 12 361 0007 2082 | Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII                  | 0,00                 | 0,00             | 686,00              | 686,00              |
| 12 361 0007 6084 | Merenda Escolar - PNAEF - FR 110                            | 0,00                 | 0,00             | 17.304,79           | 17.304,79           |
| 12 361 0007 6085 | Merenda Escolar - Fonte Livre                               | 0,00                 | 0,00             | 37.940,41           | 37.940,41           |
| 12 361 0007 6087 | Manutenção Ensino Fundamental                               | 0,00                 | 0,00             | 611.244,33          | 611.244,33          |
| 12 361 0007 6088 | Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB                      | 0,00                 | 0,00             | 384.294,64          | 384.294,64          |
| 12 363           | ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                 | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 363 0007      | EDUCACAO PARA TODOS   | 0,00                 | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 363 0007 2089 | Manutenção Tele Centro                                      | 0,00                 | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 364           | ENSINO SUPERIOR   | 0,00                 | 55.000,00        | 243.434,53          | 298.434,53          |
| 12 364 0007      | EDUCACAO PARA TODOS   | 0,00                 | 55.000,00        | 243.434,53          | 298.434,53          |
| 12 364 0007 1017 | Aquisição de ônibus para o Ensino Superior                  | 0,00                 | 55.000,00        | 0,00                | 55.000,00           |
| 12 364 0007 2090 | Fundo Municipal do Transporte Universitário                 | 0,00                 | 0,00             | 48.803,79           | 48.803,79           |
| 12 364 0007 2091 | Incentivo ao Ensino Superior                                | 0,00                 | 0,00             | 194.630,74          | 194.630,74          |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                 | 1.227,21         | 839.991,15          | 841.218,36          |
| 12 365 0007      | EDUCACAO PARA TODOS   | 0,00                 | 1.227,21         | 839.991,15          | 841.218,36          |
| 12 365 0007 1030 | RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116                     | 0,00                 | 1.227,21         | 0,00                | 1.227,21            |
| 12 365 0007 6103 | Manutenção Merenda Escolar - CEMEI                          | 0,00                 | 0,00             | 39.391,01           | 39.391,01           |
| 12 365 0007 6104 | Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB                           | 0,00                 | 0,00             | 412.418,59          | 412.418,59          |
| 12 365 0007 6105 | Manutenção C.E.M.E.I  | 0,00                 | 0,00             | 388.181,55          | 388.181,55          |
| 12 366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                | 0,00                 | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| 12 366 0007      | EDUCACAO PARA TODOS   | 0,00                 | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| 12 366 0007 2092 | Merenda Escolar - EJA - FR 110                              | 0,00                 | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| 13               | CULTURA   | 0,00                 | 0,00             | 28.768,27           | 28.768,27           |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00                 | 0,00             | 28.768,27           | 28.768,27           |
| 13 392 0008      | ESPORTE E CULUTRA   | 0,00                 | 0,00             | 28.768,27           | 28.768,27           |
| 13 392 0008 2093 | Manutenção das Atividades do Centro Cultural                | 0,00                 | 0,00             | 5.040,08            | 5.040,08            |
| 13 392 0008 2094 | Manutenção da Biblioteca Municipal                          | 0,00                 | 0,00             | 13.130,20           | 13.130,20           |
| 13 392 0008 2095 | Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gatai                   | 0,00                 | 0,00             | 1.553,79            | 1.553,79            |
| 13 392 0008 2097 | Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais               | 0,00                 | 0,00             | 1.360,00            | 1.360,00            |
| 13 392 0008 2098 | Manutenção Fanfarra Municipal                               | 0,00                 | 0,00             | 7.684,20            | 7.684,20            |
| 27               | DESPORTO E LAZER  | 0,00                 | 0,00             | 89.641,08           | 89.641,08           |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 0,00                 | 0,00             | 89.641,08           | 89.641,08           |
| 27 812 0008      | ESPORTE E CULUTRA   | 0,00                 | 0,00             | 89.641,08           | 89.641,08           |
| 27 812 0008 2099 | Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura            | 0,00                 | 0,00             | 22.274,77           | 22.274,77           |
| 27 812 0008 2100 | Manutenção das Atividades Esportivas do Município           | 0,00                 | 0,00             | 22.079,90           | 22.079,90           |
| 27 812 0008 2101 | Manutenção do Ginásio de Esportes                           | 0,00                 | 0,00             | 38.089,94           | 38.089,94           |
| 27 812 0008 2102 | Manutenção de Espaços Esportivos                            | 0,00                 | 0,00             | 7.196,47            | 7.196,47            |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>56.227,21</b> | <b>2.954.865,18</b> | <b>3.011.092,39</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 28

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

**Unidade:** 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS         | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO   | 0,00          | 55.000,00        | 1.996.464,68        | 2.051.464,68        |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 0,00          | 0,00             | 1.749.191,52        | 1.749.191,52        |
| 12 361 0007      | EDUCACAO PARA TODOS                                  | 0,00          | 0,00             | 1.749.191,52        | 1.749.191,52        |
| 12 361 0007 2078 | Manutenção Escola Pio XII                            | 0,00          | 0,00             | 14.408,55           | 14.408,55           |
| 12 361 0007 2079 | Manutenção do Transporte Escolar                     | 0,00          | 0,00             | 477.790,26          | 477.790,26          |
| 12 361 0007 2080 | Programa Salário Educação - FR 107                   | 0,00          | 0,00             | 97.344,23           | 97.344,23           |
| 12 361 0007 2081 | Manutenção de Secretaria Municipal de Educação       | 0,00          | 0,00             | 108.178,31          | 108.178,31          |
| 12 361 0007 2082 | Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII           | 0,00          | 0,00             | 686,00              | 686,00              |
| 12 361 0007 6084 | Merenda Escolar - PNAEF - FR 110                     | 0,00          | 0,00             | 17.304,79           | 17.304,79           |
| 12 361 0007 6085 | Merenda Escolar - Fonte Livre                        | 0,00          | 0,00             | 37.940,41           | 37.940,41           |
| 12 361 0007 6087 | Manutenção Ensino Fundamental                        | 0,00          | 0,00             | 611.244,33          | 611.244,33          |
| 12 361 0007 6088 | Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB               | 0,00          | 0,00             | 384.294,64          | 384.294,64          |
| 12 363           | ENSINO PROFISSIONAL                                  | 0,00          | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 363 0007      | EDUCACAO PARA TODOS                                  | 0,00          | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 363 0007 2089 | Manutenção Tele Centro                               | 0,00          | 0,00             | 3.496,93            | 3.496,93            |
| 12 364           | ENSINO SUPERIOR                                      | 0,00          | 55.000,00        | 243.434,53          | 298.434,53          |
| 12 364 0007      | EDUCACAO PARA TODOS                                  | 0,00          | 55.000,00        | 243.434,53          | 298.434,53          |
| 12 364 0007 1017 | Aquisição de ônibus para o Ensino Superior           | 0,00          | 55.000,00        | 0,00                | 55.000,00           |
| 12 364 0007 2090 | Fundo Municipal do Transporte Universitário          | 0,00          | 0,00             | 48.803,79           | 48.803,79           |
| 12 364 0007 2091 | Incentivo ao Ensino Superior                         | 0,00          | 0,00             | 194.630,74          | 194.630,74          |
| 12 366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                         | 0,00          | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| 12 366 0007      | EDUCACAO PARA TODOS                                  | 0,00          | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| 12 366 0007 2092 | Merenda Escolar - EJA - FR 110                       | 0,00          | 0,00             | 341,70              | 341,70              |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>55.000,00</b> | <b>1.996.464,68</b> | <b>2.051.464,68</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 29

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

**Unidade:** 09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 13               | CULTURA  | 0,00          | 0,00        | 28.768,27         | 28.768,27         |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                     | 0,00          | 0,00        | 28.768,27         | 28.768,27         |
| 13 392 0008      | ESPORTE E CULUTRA                                    | 0,00          | 0,00        | 28.768,27         | 28.768,27         |
| 13 392 0008 2093 | Manutenção das Atividades do Centro Cultural         | 0,00          | 0,00        | 5.040,08          | 5.040,08          |
| 13 392 0008 2094 | Manutenção da Biblioteca Municipal                   | 0,00          | 0,00        | 13.130,20         | 13.130,20         |
| 13 392 0008 2095 | Manutenção da Casa de Leitura Zélia Gataí            | 0,00          | 0,00        | 1.553,79          | 1.553,79          |
| 13 392 0008 2097 | Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais        | 0,00          | 0,00        | 1.360,00          | 1.360,00          |
| 13 392 0008 2098 | Manutenção Fanfarra Municipal                        | 0,00          | 0,00        | 7.684,20          | 7.684,20          |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                     | 0,00          | 0,00        | 89.641,08         | 89.641,08         |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                 | 0,00          | 0,00        | 89.641,08         | 89.641,08         |
| 27 812 0008      | ESPORTE E CULUTRA                                    | 0,00          | 0,00        | 89.641,08         | 89.641,08         |
| 27 812 0008 2099 | Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura     | 0,00          | 0,00        | 22.274,77         | 22.274,77         |
| 27 812 0008 2100 | Manutenção das Atividades Esportivas do Município    | 0,00          | 0,00        | 22.079,90         | 22.079,90         |
| 27 812 0008 2101 | Manutenção do Ginásio de Esportes                    | 0,00          | 0,00        | 38.089,94         | 38.089,94         |
| 27 812 0008 2102 | Manutenção de Espaços Esportivos                     | 0,00          | 0,00        | 7.196,47          | 7.196,47          |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118.409,35</b> | <b>118.409,35</b> |



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2019

Página: 30

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

**Unidade:** 09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| 12               | EDUCAÇÃO   | 0,00          | 1.227,21 | 839.991,15 | 841.218,36 |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | 0,00          | 1.227,21 | 839.991,15 | 841.218,36 |
| 12 365 0007      | EDUCACAO PARA TODOS                                  | 0,00          | 1.227,21 | 839.991,15 | 841.218,36 |
| 12 365 0007 1030 | RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO FONTE 116              | 0,00          | 1.227,21 | 0,00       | 1.227,21   |
| 12 365 0007 6103 | Manutenção Merenda Escolar - CEMEI                   | 0,00          | 0,00     | 39.391,01  | 39.391,01  |
| 12 365 0007 6104 | Manutenção do C.E.M.E.I. - FUNDEB                    | 0,00          | 0,00     | 412.418,59 | 412.418,59 |
| 12 365 0007 6105 | Manutenção C.E.M.E.I                                 | 0,00          | 0,00     | 388.181,55 | 388.181,55 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 1.227,21 | 839.991,15 | 841.218,36 |