ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
CNPJ: 06.553.762/0001-00
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000
JAICÓS - PI

LEI Municipal nº 1.103

SANCIONADA E PUBLICADA NESTA DATA
EM 18 / 12 / 2020

Jaicós PI, 11 de dezembro de 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JAICÓS DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaicós, Estado do Piauí. .

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaicós, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Jaicós, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1° O Orçamento-Programa compreende:

I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**55.261.240,00**
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.622.200,00
Contribuições	1.557.500,00
Receita Patrimonial	335.500,00
Transferências Correntes	50.500.090,00
Outras Receitas Correntes	1.245.950,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	**1.711.000,00**
Contribuições (Intraorçam.)	1.445.000,00
Outras Receitas Correntes (Intraorçam.)	266.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	**-3.787.240,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.195.000,00**
Transferências de Capital	1.995.000,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00
TOTAL	***55.380.000,00***

Art. 3° - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos 2, 6 a 9, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

Câmara Municipal	1.510.000,00
Gabinete do Prefeito	1.612.800,00
Secretaria de Administração	2.162.000,00
Secretaria de Finanças	2.613.000,00
Controladoria Geral do Município	113.000,00
Procuradoria Geral do Município	38.500,00
Escritório de Representação em Teresina	62.000,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	3.852.500,00
Secretaria Municipal de Educação	308.500,00
Secretaria de Saúde	112.500,00
Secretaria de Assistência Social	501.000,00
Sec. Mun. Des. Rural, Rec. Hídricos e Meio Ambiente	1.409.950,00
Sec. da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo	181.500,00
Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica-FUNDEB	14.417.000,00
Fundo Municipal de Educação	4.981.250,00
Fundo Municipal de Saúde	12.781.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.516.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social - FUNPREJ	3.429.500,00
Hospital Municipal Florisa Silva	2.694.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	283.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA	21.000,00
Reserva de Contingência	780.000,00
TOTAL	**55.380.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.
III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercicio de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	906.045,18	1.145.842,57	1.286.858,50	1.074.675,00	1.622.200,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	1.158.064,12	1.257.763,17	1.180.363,05	1.254.000,00	1.557.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.910.498,69	1.528.710,03	2.367.275,14	989.412,50	335.500,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA				11.025,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				11.025,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	95.490,00				
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	34.154.598,33	41.516.460,73	42.087.357,12	44.996.694,75	50.500.090,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.136,05	418.975,57	511.079,22	974.200,00	1.245.950,00
	Sub Total	38.418.832,37	45.867.752,07	47.432.933,03	49.311.032,25	55.261.240,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				157.500,00	
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				111.352,50	
2300.00.0.0	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS				55.676,25	
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	580.356,18	1.622.640,42	1.148.179,90	1.827.633,06	1.995.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				799.871,94	200.000,00
	Sub Total	580.356,18	1.622.640,42	1.148.179,90	2.952.033,75	2.195.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIA:					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	1.163.445,28	1.142.141,72	1.158.890,30	1.202.500,00	1.445.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					266.000,00
	Sub Total	1.163.445,28	1.142.141,72	1.158.890,30	1.202.500,00	1.711.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORçAMENTáRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.834.151,89	-3.100.629,18	-3.421.963,93	-3.536.316,00	-3.787.240,00
	Sub Total	-2.834.151,89	-3.100.629,18	-3.421.963,93	-3.536.316,00	-3.787.240,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.328.481,94	45.531.905,03	46.318.039,30	49.929.250,00	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.486.372,14	27.328.303,75	30.366.950,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.295,00	14.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.854.784,03	16.603.942,75	20.079.325,00
	Sub Total	43.341.156,17	44.045.541,50	50.460.775,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.556.166,47	3.993.030,25	2.901.225,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		38.587,50	35.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.095,11	606.400,00	655.000,00
	Sub Total	2.217.261,58	4.638.017,75	3.591.225,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.245.690,75	1.328.000,00
	Sub Total	0,00	1.245.690,75	1.328.000,00
	TOTAL	45.558.417,75	49.929.250,00	55.380.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00
Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		55.261.240,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.622.200,00	
CONTRIBUIçõES	1.557.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	335.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	50.500.090,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.245.950,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS		1.711.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.711.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.787.240,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.787.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.195.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.995.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TOTAL		**55.380.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.510.000,00
Judiciária		38.500,00
Administração		5.722.800,00
Assistência Social		2.044.500,00
Previdência Social		2.881.500,00
Saúde		15.587.500,00
Trabalho		319.000,00
Educação		19.706.750,00
Cultura		283.000,00
Urbanismo		2.148.000,00
Habitação		33.000,00
Saneamento		1.774.000,00
Gestão Ambiental		29.450,00
Agricultura		482.000,00
Comércio e Serviços		6.000,00
Comunicações		114.000,00
Energia		732.000,00
Transporte		64.000,00
Desporto e Lazer		41.000,00
Encargos Especiais		535.000,00
Reserva de Contingência		1.328.000,00
TOTAL		**55.380.000,00**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.622.200,00	
CONTRIBUIçõES	1.557.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	335.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	50.500.090,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.245.950,00	
CONTRIBUIçõES	1.445.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.787.240,00	
SUB TOTAL		53.185.000,00
TOTAL		53.185.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.724.225,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.995.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUB TOTAL		2.195.000,00
TOTAL		4.919.225,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.366.950,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.079.325,00	
SUB TOTAL		50.460.775,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.724.225,00
TOTAL		53.185.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.901.225,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655.000,00	
SUB TOTAL		3.591.225,00
RESERVA DO RPPS		548.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		780.000,00
TOTAL		4.919.225,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	55.261.240,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.711.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.787.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.195.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		55.380.000,00
TOTAL		55.380.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.460.775,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.591.225,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.000,00	
TOTAL DE DESPESA		55.380.000,00
TOTAL		55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			55.261.240,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.622.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.535.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	900.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	635.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	235.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	220.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	220.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	15.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	1.001.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	400.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	400.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	400.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		77.200,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	5.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	72.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	72.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	72.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	1.001.00	72.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		1.557.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		1.357.500,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	0.000.000	1.357.500,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	1.357.500,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.357.500,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	330.500,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.00	1.019.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.00	3.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.420.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.620.00	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		335.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		335.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	335.500,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	125.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.116.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.120.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.121.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.122.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.123.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.124.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.125.00	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.214.00	26.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.215.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.510.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.610.00	2.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.000.000	210.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.410.00	10.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.420.00	200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		50.500.090,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.448.090,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.448.090,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.587.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	15.996.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	15.996.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	806.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	806.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	780.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	780.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.200,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	5.200,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	305.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	300.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	10.402.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	5.482.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	1.214.00	5.482.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	3.200.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	1.214.00	3.200.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	420.500,00		
1718.03.3.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	1.214.00	420.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	220.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	1.214.00	220.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	1.080.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	980.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.290.00	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.359.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	338.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.00	338.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	19.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	19.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	559.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	559.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	269.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	269.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0.000.000	23.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.00	23.000,00		
1718.05.8.0	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	0.000.000	17.000,00		
1718.05.8.1	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.00	17.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	134.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	134.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	1.001.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.605.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.605.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.117.00	3.605.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	40.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.00	20.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.510.00	20.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	918.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	918.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	918.000,00		
1718.13.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	215.250,00		
1718.13.1.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	215.250,00		
1718.13.1.1	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	1.190.00	215.250,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.011.140,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.011.140,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	871.140,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.940.00	140.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.255.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.255.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.963.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.572.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	2.572.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	355.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	355.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	3.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	33.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.00	33.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	465.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	465.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	1.213.00	465.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.390.00	15.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	312.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL				
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	292.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.00	292.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	20.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		10.797.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	10.797.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	10.797.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	10.797.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.116.00	10.797.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.245.950,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		544.950,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	200.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	200.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	200.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	344.950,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	344.950,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	344.950,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.001.00	344.950,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		701.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	151.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	151.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.00	1.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.00	150.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	550.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	350.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	350.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	200.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.195.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.995.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.900.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.900.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	415.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	300.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	1.215.00	300.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	115.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	1.215.00	115.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	240.000,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	0.000.000	5.000,00		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	1.124.00	5.000,00		
2418.05.2.0	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E AQUISIçãO DE EQUIPAMEN	0.000.000	5.000,00		
2418.05.2.1	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E AQUISIçãO DE EQUIPAMEN	1.124.00	5.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	230.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	1.124.00	230.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	725.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	140.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	140.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	535.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.510.00	535.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	520.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	520.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	520.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		95.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	95.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	95.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	95.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	95.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		200.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		200.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	200.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	200.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.787.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.787.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.787.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.787.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-3.787.240,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				53.669.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	0.000.000			1.711.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		1.445.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		1.445.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	1.445.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC	0.000.000	1.355.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.355.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.00	264.500,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.420.00	810.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430.00	65.500,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430.00	209.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410.00	1.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.420.00	5.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíF	0.000.000	90.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	90.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.00	10.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.420.00	80.000,00		
7990.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		266.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		266.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.000.000	266.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.000.000	266.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	1.420.00	266.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.711.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	53.185.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.195.000,00

Total Geral das Receitas	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCIARIO	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1218.01.1.2.01	CPSSS DO SERVID. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS DE MORA-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1218.01.1.2.02	CPSSS DO SERVID. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS DE MORA-PREVIDENCI	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	116 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	214 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	001 300	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	213 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	214 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	215 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	124 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	125 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	001 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	120 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	121 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	122 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	123 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	213 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	311 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	001 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários-Vinculados	510 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	610 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PREVIDENCIÁRIO	410 550	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, d.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	290 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.1.01	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – COVID	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 44 de 05 de setembro de 2012
1718.05.8.0.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	124 115	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	117 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	CF, art. 241.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.03	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.07	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA AEPETI - ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 12.435/2011; Portaria MDS nº 63, de 29/05/2014.
1718.12.1.1.10	TRANSFERêNCIAS DE REC. FNAS - COVID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.13.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	190 115	Portaria STN.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	940 115	Portaria STN nº 388/2018.
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		
1728.03.1.1.01	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.02	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-FNS	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.04	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS-FINANCEIRO	420 560	Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1990.03.1.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS-PREVIDENCIÁRIO	410 550	Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.04.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		
2418.04.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	124 115	Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20 de novembro de 2013
2418.05.2.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E AQUISIçãO DE EQUIPAMEN		
2418.05.2.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E AQUISIçãO DE EQUIPAMEN	124 115	Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	CF, art. 241.
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	CF, art. 241.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	430 540	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCI	430 540	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCI	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS-PREVIDENCIAR	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERV. CIVIL ATIVO-FINANCEIRO	420 560	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERV. CIVIL ATIVO-PREVIDENCIARI	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7990.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	420 560	Portaria STN nº 388/2018.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

)	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.00	DESPESAS CORRENTES				50.460.775,00
.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.366.950,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.088.750,00		
.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.588.000,00			
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.500,00			
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.512.250,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.823.800,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937.600,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640.050,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	312.525,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.025,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.278.200,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.200,00			
00	JROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.500,00	
00	PLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00		
1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	500,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.079.325,00	
00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		86.500,00		
41	CONTRIBUIÇÕES	81.500,00			
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.992.825,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	240.800,00			
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.765.500,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.300,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414.200,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.976.000,00			
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	377.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00			
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.500,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.525,00			
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	97.000,00			
)	DESPESAS DE CAPITAL				3.591.225,00
.0	INVESTIMENTOS			2.901.225,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.901.225,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.521.550,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338.050,00			
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.625,00			
00	INVERSÕES FINANCEIRAS			35.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00			
00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			655.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00		
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655.000,00			
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.328.000,00
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.328.000,00	
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.328.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

digo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				55.380.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.118.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.111.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	2.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00			
				TOTAL	1.510.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				48.982.775,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.248.450,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.977.250,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	2.586.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	233.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.512.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.912.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	638.050,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.525,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.025,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.271.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271.200,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.721.825,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		86.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	81.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.635.325,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	230.300,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.665.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.384.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.769.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	372.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.525,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	97.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.559.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.871.225,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.871.225,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.550,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328.050,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.625,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			35.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			653.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	653.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.328.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.328.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.328.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.000,00			
				TOTAL	53.870.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.478.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.118.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	2.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	911.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	207.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						1.510.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.562.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.061.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.061.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	300.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.000,00			
3. [illegible]4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.000,00			
3 [illegible].11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		86.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	81.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.500,00			
4. [illegible]0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. [illegible].00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
TOTAL						1.612.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	14.000,00			
[illegible] 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	502.000,00			
[illegible] 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	300.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.175.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.175.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	32.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	362.000,00			
[illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3 [illegible] 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	78.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	554.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	130.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	24.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						2.162.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.923.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.000,00			
[illegible].90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
[illegible]90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	202.000,00			
3.[illegible]90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	305.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	3.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	7.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.290.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.000,00			
[illegible].90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	220.000,00			
3.[illegible]90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	690.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	650.000,00			
TOTAL						2.613.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						113.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						38.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
? 0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						62.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.123.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	146.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.500,00			
.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
? 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.974.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.974.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.610.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	925.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.354.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	10.000,00			
.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	200.000,00			
3 0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				729.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			719.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	12.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.00	10.000,00			
TOTAL						3.852.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				307.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			168.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	62.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	110.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						308.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						112.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	131.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.000,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			297.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	252.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	26.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.000,00			
TOTAL						501.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.210.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	166.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.500,00			
.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.041.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	515.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	49.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	473.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				199.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	108.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	18.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	62.000,00			
TOTAL						1.409.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00			
TOTAL						181.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.707.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.875.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	551.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	200.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	711.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	7.432.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	652.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	86.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	155.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	104.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	3.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		832.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	720.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.588.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.588.000,00		
. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.00	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	12.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	40.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	1.177.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.117.00	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				122.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			122.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	42.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.117.00	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
							14.417.000,00
TOTAL							

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.267.625,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			898.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.250,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	260.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.00	5.250,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	322.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	56.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	142.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	61.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.00	12.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	1.050,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.00	525,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	525,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.369.375,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.369.375,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	33.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.00	2.100,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	806.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	560.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	10.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	142.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	757.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	21.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.120.00	6.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.00	525,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				713.625,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			703.625,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.625,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	60.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	115.000,00			
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	1.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	1.050,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.00	525,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						4.981.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.115.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.427.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.141.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	1.831.000,00			
I. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	3.065.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	178.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	305.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	504.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	4.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		285.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	250.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.688.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.688.500,00		
. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	942.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	1.638.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	463.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	31.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	137.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	703.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	65.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	308.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.00	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				665.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			663.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	29.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	245.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						12.781.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.369.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	41.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	226.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	93.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.200,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			630.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.200,00		
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	5.000,00			
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	138.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	168.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.311.00	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	1.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				146.100,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	100,00			
TOTAL						1.516.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.846.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.527.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.00	80.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.00	2.200.000,00			
1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00	50.000,00			
90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.00	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			318.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.00	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.00	3.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.00	5.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00	1.000,00			
90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.00	92.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.00	25.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				548.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			548.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		548.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.00	398.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.00	150.000,00			
TOTAL						3.429.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				780.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			780.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		780.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	780.000,00			
TOTAL						780.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.664.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.311.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.306.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	120.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	1.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	45.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	20.000,00			
TOTAL						2.694.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	77.000,00			
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	27.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	121.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
TOTAL						283.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00	1.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00	1.000,00			
[illegible] 0. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	2.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
[illegible] 0. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00	1.000,00			
TOTAL						21.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01 031	Ação Legislativa		30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA		30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.480.000,00	1.480.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.562.800,00	1.612.800,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.562.800,00	1.612.800,00
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL		50.000,00	1.562.800,00	1.612.800,00
04.122.1203.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE		5.000,00		5.000,00
04.122.1203.1086.0000	AQUISICAO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
04.122.1203.1087.0000	REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA		25.000,00		25.000,00
4.122.1203.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			806.800,00	806.800,00
04.122.1203.2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA			266.000,00	266.000,00
04.122.1203.2004.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			20.000,00	20.000,00
04.122.1203.2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS			86.500,00	86.500,00
04.122.1203.2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO			71.500,00	71.500,00
04.122.1203.2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			312.000,00	312.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.562.800,00	1.612.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.980.000,00	2.030.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.980.000,00	2.030.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	1.980.000,00	2.030.000,00
04.122.1014.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.1014.1089.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL			1.827.000,00	1.827.000,00
04.122.1014.2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL			58.000,00	58.000,00
04.122.1014.2110.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			11.000,00	11.000,00
04.122.1014.2111.0000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS			25.000,00	25.000,00
04.122.1014.2113.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS			4.000,00	4.000,00
04.122.1014.2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA			46.000,00	46.000,00
04.122.1014.2115.0000	IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR			9.000,00	9.000,00
04 181	Policiamento			18.000,00	18.000,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			18.000,00	18.000,00
04.181.1334.2007.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			18.000,00	18.000,00
24	Comunicações			85.000,00	85.000,00
24 131	Comunicação Social			85.000,00	85.000,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS			85.000,00	85.000,00
24.131.1312.2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES			85.000,00	85.000,00
24 722	Telecomunicações			29.000,00	29.000,00
24 722 1315	RADIODIFUSAO			18.000,00	18.000,00
24.722.1315.2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO			18.000,00	18.000,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES			11.000,00	11.000,00
24.722.1364.2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.112.000,00	2.162.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	1.719.000,00	1.759.000,00
04 123	Administração Financeira		40.000,00	1.719.000,00	1.759.000,00
04 123 1011	ADMINISTRACAO CONTABIL			233.500,00	233.500,00
04.123.1011.2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			233.500,00	233.500,00
04 123 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		20.000,00	1.078.500,00	1.098.500,00
04.123.1013.1080.0000	AQUISICAO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
1.123.1013.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO			5.500,00	5.500,00
04.123.1013.2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS			115.000,00	115.000,00
04.123.1013.2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS			52.000,00	52.000,00
04.123.1013.2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES			3.000,00	3.000,00
04.123.1013.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA			712.000,00	712.000,00
04.123.1013.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS			31.000,00	31.000,00
04.123.1013.2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS			160.000,00	160.000,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL		20.000,00		20.000,00
04.123.1014.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04 123 1283	PREVIDENCIA BASICA			407.000,00	407.000,00
04.123.1283.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS			404.000,00	404.000,00
04.123.1283.2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.000,00	3.000,00
11	Trabalho			319.000,00	319.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			319.000,00	319.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL			302.000,00	302.000,00
11.331.1014.2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP			302.000,00	302.000,00
11 331 1026	APOIO AO TRABALHADOR			17.000,00	17.000,00
1.331.1026.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			17.000,00	17.000,00
28	Encargos Especiais	535.000,00			535.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00			535.000,00
28 843 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	535.000,00			535.000,00
28.843.1013.1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	535.000,00			535.000,00
	TOTAL	535.000,00	40.000,00	2.038.000,00	2.613.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	103.000,00	113.000,00
04 124	Controle Interno		10.000,00	103.000,00	113.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO		10.000,00	103.000,00	113.000,00
04.124.1093.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.124.1093.2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			103.000,00	103.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	103.000,00	113.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062 1228	JUDICIARIA		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02.062.1228.1007.0000	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL		5.000,00		5.000,00
02.062.1228.1008.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL		5.000,00		5.000,00
2.062.1228.2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			28.500,00	28.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			62.000,00	62.000,00
04 122	Administração Geral			62.000,00	62.000,00
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL			62.000,00	62.000,00
04.122.1203.2020.0000	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO			62.000,00	62.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15 181	Policiamento		10.000,00		10.000,00
15 181 1334	SEGURANCA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
15.181.1334.1011.0000	CONST.REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA		10.000,00		10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		562.000,00	1.576.000,00	2.138.000,00
15 451 1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL		100.000,00	31.000,00	131.000,00
15.451.1222.1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA		10.000,00		10.000,00
15.451.1222.1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
15.451.1222.1092.0000	CONSTRUCAO DE RODOANEL		20.000,00		20.000,00
15.451.1222.1093.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		20.000,00		20.000,00
15.451.1222.1094.0000	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		20.000,00		20.000,00
15.451.1222.2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO			10.000,00	10.000,00
15.451.1222.2120.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			16.000,00	16.000,00
15.451.1222.2121.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS			5.000,00	5.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		427.000,00	59.000,00	486.000,00
15.451.1223.1012.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
15.451.1223.1013.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1223.1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO		400.000,00		400.000,00
15.451.1223.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		12.000,00		12.000,00
15.451.1223.2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO			44.000,00	44.000,00
15.451.1223.2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			15.000,00	15.000,00
15 451 1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL		15.000,00	52.000,00	67.000,00
15.451.1224.1018.0000	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1224.1019.0000	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.1224.2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			52.000,00	52.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		20.000,00	1.434.000,00	1.454.000,00
15.451.1252.1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		20.000,00		20.000,00
15.451.1252.2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS			1.434.000,00	1.434.000,00
16	Habitação		20.000,00	13.000,00	33.000,00
16 482	Habitação Urbana		20.000,00	13.000,00	33.000,00
16 482 1242	MELHORIA HABITACIONAL		20.000,00	13.000,00	33.000,00
16.482.1242.1021.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
16.482.1242.2025.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			13.000,00	13.000,00
17	Saneamento		5.000,00		5.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		5.000,00		5.000,00
17 451 1353	SERVICOS FUNERARIOS		5.000,00		5.000,00
17.451.1353.1023.0000	CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS		5.000,00		5.000,00
17 452	Serviços Urbanos		25.000,00	830.500,00	855.500,00
17 452 1230	LIMPEZA PUBLICA			813.500,00	813.500,00
17.452.1230.2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			813.500,00	813.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 452 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			17.000,00	17.000,00
17.452.1329.2027.0000	MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE			17.000,00	17.000,00
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL		25.000,00		25.000,00
17.452.1330.1024.0000	CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO		10.000,00		10.000,00
17.452.1330.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		5.000,00		5.000,00
17.452.1330.1026.0000	CONSTRUCAO DE GALERIA		5.000,00		5.000,00
17.452.1330.1027.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS		5.000,00		5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		15.000,00		15.000,00
17 512 1230	LIMPEZA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
17.512.1230.1022.0000	AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.512.1330.1045.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		5.000,00		5.000,00
25 Energia			50.000,00	682.000,00	732.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00	682.000,00	732.000,00
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA		50.000,00	682.000,00	732.000,00
25.752.1154.1033.0000	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA		50.000,00		50.000,00
25.752.1154.2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			682.000,00	682.000,00
26 Transporte			25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS			26.000,00	26.000,00
26.782.1367.2032.0000	CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			26.000,00	26.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO		25.000,00	13.000,00	38.000,00
26.782.1374.1035.0000	REF.AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		5.000,00		5.000,00
26.782.1374.1036.0000	CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.1374.2031.0000	MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS			13.000,00	13.000,00
	TOTAL	0,00	712.000,00	3.140.500,00	3.852.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			308.500,00	308.500,00
12 361	Ensino Fundamental			308.500,00	308.500,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL			308.500,00	308.500,00
12.361.1161.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			308.500,00	308.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		45.000,00	67.500,00	112.500,00
10 301	Atenção Básica		45.000,00	67.500,00	112.500,00
10 301 1052	ATENCAO BASICA		45.000,00	67.500,00	112.500,00
10.301.1052.1042.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS		30.000,00		30.000,00
10.301.1052.1043.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.301.1052.2035.0000	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR			3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2036.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE			59.500,00	59.500,00
10.301.1052.2037.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	67.500,00	112.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			145.000,00	145.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			145.000,00	145.000,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR			145.000,00	145.000,00
08.243.1037.2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE			145.000,00	145.000,00
08 244	Assistência Comunitária		12.000,00	344.000,00	356.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.000,00	344.000,00	356.000,00
08.244.1045.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.244.1045.1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM		7.000,00		7.000,00
08.244.1045.2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			339.000,00	339.000,00
08.244.1045.2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	489.000,00	501.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		5.000,00		5.000,00
17 452	Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.452.1330.1015.0000	CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS		5.000,00		5.000,00
17 544	Recursos Hídricos		166.000,00	727.500,00	893.500,00
17 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		166.000,00	727.500,00	893.500,00
17.544.1000.1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO DIAGUA		130.000,00		130.000,00
17.544.1000.1029.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES		10.000,00		10.000,00
17.544.1000.1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL		20.000,00		20.000,00
17.544.1000.1031.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS CACIMBAO		3.000,00		3.000,00
17.544.1000.1032.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS		3.000,00		3.000,00
17.544.1000.2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL			707.500,00	707.500,00
17.544.1000.2029.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DIAGUA			20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental			18.450,00	18.450,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			18.450,00	18.450,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE			18.450,00	18.450,00
18.541.1240.2041.0000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE			18.450,00	18.450,00
18 544	Recursos Hídricos		8.000,00	3.000,00	11.000,00
18 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		8.000,00	3.000,00	11.000,00
18.544.1000.1048.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES		5.000,00		5.000,00
18.544.1000.1049.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS		3.000,00		3.000,00
18.544.1000.2042.0000	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS			3.000,00	3.000,00
20	Agricultura		15.000,00	451.000,00	466.000,00
20 605	Abastecimento		15.000,00	451.000,00	466.000,00
20 605 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR		5.000,00		5.000,00
20.605.1038.1050.0000	CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		5.000,00		5.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO		10.000,00	451.000,00	461.000,00
20.605.1058.1051.0000	AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.605.1058.2043.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			444.000,00	444.000,00
20.605.1058.2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES			7.000,00	7.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO		5.000,00	8.000,00	13.000,00
20.606.1058.1052.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		5.000,00		5.000,00
20.606.1058.2044.0000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS			3.000,00	3.000,00
20.606.1058.2046.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			5.000,00	5.000,00
20 607	Irrigação			3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			3.000,00	3.000,00
20.607.1058.2045.0000	APOIO PROJETO DE IRRIGACAO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	199.000,00	1.210.950,00	1.409.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			128.000,00	128.000,00
04 122	Administração Geral			128.000,00	128.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL			128.000,00	128.000,00
04.122.1014.2143.0000	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo			128.000,00	128.000,00
08	Assistência Social			6.500,00	6.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.500,00	6.500,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.500,00	6.500,00
08.243.1029.2048.0000	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.500,00	6.500,00
23	Comércio e Serviços		6.000,00		6.000,00
23 695	Turismo		6.000,00		6.000,00
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO		6.000,00		6.000,00
23.695.1304.1053.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO		1.000,00		1.000,00
23.695.1304.1054.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO		5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00		5.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		5.000,00		5.000,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO		5.000,00		5.000,00
27.811.1126.1055.0000	CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		7.000,00	29.000,00	36.000,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO		7.000,00	29.000,00	36.000,00
27.812.1125.1056.0000	CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS		7.000,00		7.000,00
27.812.1125.2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			29.000,00	29.000,00
	TOTAL	0,00	18.000,00	163.500,00	181.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.000,00	12.513.000,00	12.603.000,00
12 361	Ensino Fundamental		90.000,00	12.513.000,00	12.603.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00	12.513.000,00	12.603.000,00
12.361.1161.1057.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA		20.000,00		20.000,00
12.361.1161.1058.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1161.1059.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA		30.000,00		30.000,00
12.361.1161.1102.0000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES		10.000,00		10.000,00
12.361.1161.1103.0000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DÏAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.361.1161.2052.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 60%			7.970.000,00	7.970.000,00
12.361.1161.2053.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%			3.143.500,00	3.143.500,00
12.361.1161.2054.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%			25.000,00	25.000,00
12.361.1161.2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%			1.374.500,00	1.374.500,00
12 365	Educação Infantil		30.000,00	1.767.000,00	1.797.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		30.000,00	1.767.000,00	1.797.000,00
12.365.1162.1060.0000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 40%		20.000,00		20.000,00
12.365.1162.1061.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 40%		10.000,00		10.000,00
12.365.1162.2056.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 60%			1.337.000,00	1.337.000,00
12.365.1162.2057.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%			234.500,00	234.500,00
12.365.1162.2150.0000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%			130.500,00	130.500,00
12.365.1162.2151.0000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%			65.000,00	65.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.000,00	15.000,00	17.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00	15.000,00	17.000,00
12.366.1160.1062.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-40%		2.000,00		2.000,00
12.366.1160.2058.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 60%			6.000,00	6.000,00
12.366.1160.2059.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 40%			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	122.000,00	14.295.000,00	14.417.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			160.000,00	160.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			160.000,00	160.000,00
12 306 1161	ENSINO FUNDAMENTAL			160.000,00	160.000,00
12.306.1161.2149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12 361	Ensino Fundamental		455.500,00	3.908.750,00	4.364.250,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		445.500,00	3.908.750,00	4.354.250,00
12.361.1161.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO		20.000,00		20.000,00
12.361.1161.1039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO		30.000,00		30.000,00
12.361.1161.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1161.1064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA		60.500,00		60.500,00
12.361.1161.1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL		100.000,00		100.000,00
12.361.1161.1066.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		10.000,00		10.000,00
12.361.1161.1068.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA		10.000,00		10.000,00
12.361.1161.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1161.1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.1161.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE		5.000,00		5.000,00
12.361.1161.2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME			2.069.500,00	2.069.500,00
12.361.1161.2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE			339.000,00	339.000,00
12.361.1161.2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.1161.2063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			500.000,00	500.000,00
12.361.1161.2064.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.1161.2065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR			45.000,00	45.000,00
12.361.1161.2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES			360.000,00	360.000,00
12.361.1161.2122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2144.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF			215.250,00	215.250,00
12.361.1161.2146.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			74.000,00	74.000,00
12.361.1161.2148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			270.000,00	270.000,00
12 361 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO		10.000,00		10.000,00
12.361.1299.1115.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
12.361.1299.1117.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.000,00		5.000,00
12 365	Educação Infantil		150.000,00	255.000,00	405.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		150.000,00	255.000,00	405.000,00
12.365.1162.1073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES		65.000,00		65.000,00
12.365.1162.1074.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.365.1162.1116.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.000,00		5.000,00
12.365.1162.2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			200.000,00	200.000,00
12.365.1162.2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE			25.000,00	25.000,00
12.365.1162.2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos			45.000,00	45.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			45.000,00	45.000,00
12.366.1160.2072.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA			5.000,00	5.000,00
12.366.1160.2073.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			23.000,00	23.000,00
12.366.1160.2152.0000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA			17.000,00	17.000,00
367	Educação Especial			7.000,00	7.000,00
12 367 1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
12.367.1383.2123.0000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	605.500,00	4.375.750,00	4.981.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			550.000,00	550.000,00
10 122	Administração Geral			550.000,00	550.000,00
10 122 1052	ATENCAO BASICA			550.000,00	550.000,00
10.122.1052.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			550.000,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica		526.000,00	10.362.000,00	10.888.000,00
10 301 1052	ATENCAO BASICA		526.000,00	10.362.000,00	10.888.000,00
10.301.1052.1075.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S		60.000,00		60.000,00
10.301.1052.1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE		125.000,00		125.000,00
10.301.1052.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		230.000,00		230.000,00
10.301.1052.1079.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.301.1052.1105.0000	REF.E AMPLIACAO DA POLICLINICA		56.000,00		56.000,00
10.301.1052.1107.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS		50.000,00		50.000,00
10.301.1052.2074.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			220.000,00	220.000,00
10.301.1052.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.771.500,00	3.771.500,00
10.301.1052.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2078.0000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER			3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.559.500,00	1.559.500,00
10.301.1052.2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS			1.259.000,00	1.259.000,00
10.301.1052.2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			883.500,00	883.500,00
10.301.1052.2129.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE			3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2138.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			508.000,00	508.000,00
10.301.1052.2140.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO			168.000,00	168.000,00
10.301.1052.2141.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			137.000,00	137.000,00
10.301.1052.2147.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			1.846.500,00	1.846.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		75.000,00	847.500,00	922.500,00
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		75.000,00	847.500,00	922.500,00
10.302.1042.1080.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES		25.000,00		25.000,00
10.302.1042.1081.0000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES		10.000,00		10.000,00
10.302.1042.1106.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS		15.000,00		15.000,00
10.302.1042.1108.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU		25.000,00		25.000,00
10.302.1042.2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			291.500,00	291.500,00
10.302.1042.2137.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			211.000,00	211.000,00
10.302.1042.2139.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS			345.000,00	345.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			75.000,00	75.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			75.000,00	75.000,00
10.304.1382.2083.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			75.000,00	75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			345.500,00	345.500,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			345.500,00	345.500,00
10.305.1381.2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD			345.500,00	345.500,00

77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	601.000,00	12.180.000,00	12.781.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		8.000,00		8.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		8.000,00		8.000,00
08 241 1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08.241.1053.1111.0000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			276.000,00	276.000,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR			276.000,00	276.000,00
08.243.1037.2083.0000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			7.000,00	7.000,00
08.243.1037.2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI			58.500,00	58.500,00
08.243.1037.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			210.500,00	210.500,00
08 244	Assistência Comunitária		80.000,00	1.152.000,00	1.232.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA		60.000,00	1.152.000,00	1.212.000,00
08.244.1039.1082.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DO F M A S		10.000,00		10.000,00
08.244.1039.1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S		30.000,00		30.000,00
08.244.1039.1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
08.244.1039.2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S			474.000,00	474.000,00
08.244.1039.2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.1039.2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF			150.000,00	150.000,00
08.244.1039.2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS			106.500,00	106.500,00
08.244.1039.2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)			120.000,00	120.000,00
08.244.1039.2134.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS			38.000,00	38.000,00
08.244.1039.2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV			109.500,00	109.500,00
08.244.1039.2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS			34.000,00	34.000,00
08.244.1039.2155.0000	Benefícios Eventuais			15.000,00	15.000,00
08.244.1039.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			100.000,00	100.000,00
08 244 1051	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		20.000,00		20.000,00
08.244.1051.1112.0000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	88.000,00	1.428.000,00	1.516.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.881.500,00	2.881.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.881.500,00	2.881.500,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			2.881.500,00	2.881.500,00
09.272.1017.2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO			209.000,00	209.000,00
09.272.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO			2.385.000,00	2.385.000,00
09.272.1017.2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO			65.500,00	65.500,00
09.272.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			222.000,00	222.000,00
99	Reserva de Contingência			548.000,00	548.000,00
99 997	Reserva do RPPS			548.000,00	548.000,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			548.000,00	548.000,00
99.997.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
99.997.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			398.000,00	398.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.429.500,00	3.429.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	780.000,00			780.000,00
99 999	Reserva de Contingência	780.000,00			780.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	780.000,00			780.000,00
99.999.9999.2103.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00			780.000,00
	TOTAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			300.000,00	300.000,00
10 122	Administração Geral			300.000,00	300.000,00
10 122 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			300.000,00	300.000,00
10.122.1042.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19			300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		30.000,00	2.364.000,00	2.394.000,00
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		30.000,00	2.364.000,00	2.394.000,00
10.302.1042.1044.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA		20.000,00		20.000,00
10.302.1042.1077.0000	CONST.AMP.E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA		10.000,00		10.000,00
10.302.1042.2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA			2.364.000,00	2.364.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	2.664.000,00	2.694.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		25.000,00	258.000,00	283.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	258.000,00	283.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS			114.000,00	114.000,00
13.392.1028.2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			114.000,00	114.000,00
13 392 1180	EVENTOS CULTURAIS		25.000,00	144.000,00	169.000,00
13.392.1180.1100.0000	IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
13.392.1180.1101.0000	AQUISICAO DE VEICULO		15.000,00		15.000,00
13.392.1180.2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS			134.000,00	134.000,00
13.392.1180.2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	258.000,00	283.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			21.000,00	21.000,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08.243.1029.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			15.000,00	15.000,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR			6.000,00	6.000,00
08.243.1037.2094.0000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	TOTAL GERAL	1.315.000,00	2.647.500,00	51.417.500,00	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
02	Judiciária	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062 1228	JUDICIARIA	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02.062.1228.1007.0000	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.062.1228.1008.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.062.1228.2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
04	Administração	0,00	150.000,00	5.572.800,00	5.722.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	3.732.800,00	3.832.800,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	2.108.000,00	2.158.000,00
04.122.1014.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1014.1089.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00
04.122.1014.2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.1014.2110.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.1014.2111.0000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.1014.2113.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1014.2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.1014.2115.0000	IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.1014.2143.0000	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	50.000,00	1.624.800,00	1.674.800,00
04.122.1203.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1203.1086.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1203.1087.0000	REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.1203.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	806.800,00	806.800,00
04.122.1203.2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
04.122.1203.2004.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1203.2020.0000	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.1203.2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.1203.2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
04.122.1203.2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	40.000,00	1.719.000,00	1.759.000,00
04 123 1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00
04.123.1011.2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	150.000,00	5.572.800,00	5.722.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	40.000,00	1.719.000,00	1.759.000,00
04 123 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	1.078.500,00	1.098.500,00
04.123.1013.1090.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.1013.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.123.1013.2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.123.1013.2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.123.1013.2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.1013.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
04.123.1013.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.123.1013.2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.1014.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
04.123.1283.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
04.123.1283.2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	103.000,00	113.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	103.000,00	113.000,00
04.124.1093.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.1093.2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.181.1334.2007.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	1.944.500,00	2.044.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 241 1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.1053.1111.0000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	448.500,00	448.500,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
08.243.1029.2048.0000	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.243.1029.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
08.243.1037.2093.0000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.1037.2094.0000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.1037.2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.1037.2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
08.243.1037.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	92.000,00	1.496.000,00	1.588.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	1.944.500,00	2.044.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	92.000,00	1.496.000,00	1.588.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	60.000,00	1.152.000,00	1.212.000,00
08.244.1039.1082.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DO F M A S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1039.1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.1039.1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1039.2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
08.244.1039.2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1039.2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.1039.2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
08.244.1039.2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.1039.2134.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.1039.2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
08.244.1039.2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.1039.2155.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.1039.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.000,00	344.000,00	356.000,00
08.244.1045.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1045.1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.1045.2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
08.244.1045.2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 1051	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1051.1112.0000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.881.500,00	2.881.500,00
09.272.1017.2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
09.272.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
09.272.1017.2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
09.272.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
10	Saúde	0,00	676.000,00	14.911.500,00	15.587.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10 122 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.1042.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 122 1052	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.122.1052.2170.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	571.000,00	10.429.500,00	11.000.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	676.000,00	14.911.500,00	15.587.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	571.000,00	10.429.500,00	11.000.500,00
10 301 1052	ATENCAO BASICA	0,00	571.000,00	10.429.500,00	11.000.500,00
10.301.1052.1042.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1052.1043.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1052.1075.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1052.1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.1052.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.1052.1079.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1052.1105.0000	REF.E AMPLIACAO DA POLICLINICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.1052.1107.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1052.2035.0000	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2036.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
10.301.1052.2037.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1052.2074.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.1052.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.771.500,00	3.771.500,00
10.301.1052.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2078.0000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.559.500,00	1.559.500,00
10.301.1052.2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
10.301.1052.2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
10.301.1052.2129.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1052.2138.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
10.301.1052.2140.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.301.1052.2141.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
10.301.1052.2147.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	1.846.500,00	1.846.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	105.000,00	3.211.500,00	3.316.500,00
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	105.000,00	3.211.500,00	3.316.500,00
10.302.1042.1044.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1042.1077.0000	CONST.AMP.E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1042.1080.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1042.1081.0000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1042.1106.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.1042.1108.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1042.2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	0,00	2.364.000,00	2.364.000,00
10.302.1042.2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
10.302.1042.2137.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
10.302.1042.2139.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.1382.2083.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
10.305.1381.2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
11.331.1014.2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
11 331 1026	APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
11.331.1026.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12	Educação	0,00	727.500,00	18.979.250,00	19.706.750,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 306 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.306.1161.2149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	545.500,00	16.730.250,00	17.275.750,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	535.500,00	16.730.250,00	17.265.750,00
12.361.1161.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1161.1039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1161.1057.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1161.1058.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1161.1059.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1161.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1161.1064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12.361.1161.1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1161.1066.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1161.1068.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1161.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1161.1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1161.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1161.1102.0000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1161.1103.0000	CONST.CISTERNAS, RESEV.D'AGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1161.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
12.361.1161.2052.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 60%	0,00	0,00	7.970.000,00	7.970.000,00
12.361.1161.2053.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%	0,00	0,00	3.143.500,00	3.143.500,00
12.361.1161.2054.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1161.2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%	0,00	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
12.361.1161.2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
12.361.1161.2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
12.361.1161.2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1161.2063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.1161.2064.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1161.2065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.1161.2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.361.1161.2122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2144.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	0,00	0,00	215.250,00	215.250,00
12.361.1161.2146.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.361.1161.2148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12 361 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1299.1115.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1299.1117.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	180.000,00	2.022.000,00	2.202.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	727.500,00	18.979.250,00	19.706.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	180.000,00	2.022.000,00	2.202.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	180.000,00	2.022.000,00	2.202.000,00
12.365.1162.1060.0000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1162.1061.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1162.1073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.1162.1074.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.1162.1116.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1162.2056.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
12.365.1162.2057.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
12.365.1162.2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.1162.2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.1162.2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.1162.2150.0000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
12.365.1162.2151.0000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00
12.366.1160.1062.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-40%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.1160.2058.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 60%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.1160.2059.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 40%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366.1160.2072.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.1160.2073.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.366.1160.2152.0000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.367.1383.2123.0000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	258.000,00	283.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	258.000,00	283.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
13.392.1028.2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
13 392 1180	EVENTOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	144.000,00	169.000,00
13.392.1180.1100.0000	IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1180.1101.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1180.2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
13.392.1180.2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	572.000,00	1.576.000,00	2.148.000,00
15 181	Policiamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 181 1334	SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.181.1334.1011.0000	CONST.REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	562.000,00	1.576.000,00	2.138.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	572.000,00	1.576.000,00	2.148.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	562.000,00	1.576.000,00	2.138.000,00
15 451 1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	100.000,00	31.000,00	131.000,00
15.451.1222.1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1222.1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1222.1092.0000	CONSTRUCAO DE RODOANEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1222.1093.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1222.1094.0000	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1222.2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.1222.2120.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.451.1222.2121.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	427.000,00	59.000,00	486.000,00
15.451.1223.1012.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1223.1013.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1223.1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1223.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.1223.2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
15.451.1223.2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	15.000,00	52.000,00	67.000,00
15.451.1224.1018.0000	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1224.1019.0000	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1224.2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	1.434.000,00	1.454.000,00
15.451.1252.1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1252.2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00
16 482 1242	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00
16.482.1242.1021.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1242.2025.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
17	Saneamento	0,00	216.000,00	1.558.000,00	1.774.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 451 1353	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.451.1353.1023.0000	CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	830.500,00	860.500,00
17 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	813.500,00	813.500,00
17.452.1230.2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	813.500,00	813.500,00
17 452 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
17.452.1329.2027.0000	MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	216.000,00	1.558.000,00	1.774.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	830.500,00	860.500,00
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.452.1330.1015.0000	CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1330.1024.0000	CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.452.1330.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1330.1026.0000	CONSTRUCAO DE GALERIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1330.1027.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1230.1022.0000	AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1330.1045.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	166.000,00	727.500,00	893.500,00
17 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	166.000,00	727.500,00	893.500,00
17.544.1000.1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO DiAGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.544.1000.1029.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.544.1000.1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.544.1000.1031.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS CACIMBAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.544.1000.1032.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.544.1000.2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
17.544.1000.2029.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DiAGUA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	8.000,00	21.450,00	29.450,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
18.541.1240.2041.0000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
18 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
18.544.1000.1048.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.1000.1049.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.544.1000.2042.0000	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	462.000,00	482.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	15.000,00	451.000,00	466.000,00
20 605 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.1038.1050.0000	CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	10.000,00	451.000,00	461.000,00
20.605.1058.1051.0000	AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1058.2043.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
20.605.1058.2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	20.000,00	462.000,00	482.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20.606.1058.1052.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.1058.2044.0000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.1058.2046.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.607.1058.2045.0000	APOIO PROJETO DE IRRIGACAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.1304.1053.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.1304.1054.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24.131.1312.2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
24 722 1315	RADIODIFUSAO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
24.722.1315.2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24.722.1364.2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	682.000,00	732.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	682.000,00	732.000,00
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	682.000,00	732.000,00
25.752.1154.1033.0000	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.1154.2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
26	Transporte	0,00	25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.782.1367.2032.0000	CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	39.000,00	64.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	25.000,00	13.000,00	38.000,00
26.782.1374.1035.0000	REF.AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.1374.1036.0000	CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.1374.2031.0000	MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Desporto e Lazer	0,00	12.000,00	29.000,00	41.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.811.1126.1055.0000	CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	7.000,00	29.000,00	36.000,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	7.000,00	29.000,00	36.000,00
27.812.1125.1056.0000	CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.1125.2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28	Encargos Especiais	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
28 843 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
28.843.1013.1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
99	Reserva de Contingência	780.000,00	0,00	548.000,00	1.328.000,00
997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
99.997.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.997.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
99 999	Reserva de Contingência	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
99.999.9999.2103.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	1.315.000,00	2.647.500,00	51.417.500,00	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.510.000,00			1.510.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	1.510.000,00			1.510.000,00
02	Judiciária	38.500,00			38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	38.500,00			38.500,00
02 062 1228	JUDICIARIA	38.500,00			38.500,00
04	Administração	5.722.800,00			5.722.800,00
04 122	Administração Geral	3.832.800,00			3.832.800,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	2.158.000,00			2.158.000,00
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	1.674.800,00			1.674.800,00
04 123	Administração Financeira	1.759.000,00			1.759.000,00
04 123 1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	233.500,00			233.500,00
04 123 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.098.500,00			1.098.500,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00			20.000,00
04 123 1283	PREVIDENCIA BASICA	407.000,00			407.000,00
04 124	Controle Interno	113.000,00			113.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	113.000,00			113.000,00
04 181	Policiamento	18.000,00			18.000,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA	18.000,00			18.000,00
08	Assistência Social	513.500,00	15.000,00	1.516.000,00	2.044.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			8.000,00	8.000,00
08 241 1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO			8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.500,00	15.000,00	276.000,00	448.500,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.500,00	15.000,00		21.500,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR	151.000,00		276.000,00	427.000,00
08 244	Assistência Comunitária	356.000,00		1.232.000,00	1.588.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.212.000,00	1.212.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	356.000,00			356.000,00
08 244 1051	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	2.881.500,00			2.881.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.881.500,00			2.881.500,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	2.881.500,00			2.881.500,00
10	Saúde	2.806.500,00		12.781.000,00	15.587.500,00
10 122	Administração Geral	300.000,00		550.000,00	850.000,00
10 122 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	300.000,00			300.000,00
10 122 1052	ATENCAO BASICA			550.000,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica	112.500,00		10.888.000,00	11.000.500,00
10 301 1052	ATENCAO BASICA	112.500,00		10.888.000,00	11.000.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.394.000,00		922.500,00	3.316.500,00
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.394.000,00		922.500,00	3.316.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			75.000,00	75.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			75.000,00	75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			345.500,00	345.500,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			345.500,00	345.500,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	Trabalho	319.000,00			319.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	319.000,00			319.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	302.000,00			302.000,00
11 331 1026	APOIO AO TRABALHADOR	17.000,00			17.000,00
12	Educação	308.500,00		19.398.250,00	19.706.750,00
12 306	Alimentação e Nutrição			160.000,00	160.000,00
12 306 1161	ENSINO FUNDAMENTAL			160.000,00	160.000,00
12 361	Ensino Fundamental	308.500,00		16.967.250,00	17.275.750,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	308.500,00		16.957.250,00	17.265.750,00
12 361 1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			2.202.000,00	2.202.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			2.202.000,00	2.202.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			62.000,00	62.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			62.000,00	62.000,00
12 367	Educação Especial			7.000,00	7.000,00
12 367 1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
13	Cultura	283.000,00			283.000,00
13 392	Difusão Cultural	283.000,00			283.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	114.000,00			114.000,00
13 392 1180	EVENTOS CULTURAIS	169.000,00			169.000,00
15	Urbanismo	2.148.000,00			2.148.000,00
15 181	Policiamento	10.000,00			10.000,00
15 181 1334	SEGURANCA PUBLICA	10.000,00			10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00			2.138.000,00
15 451 1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	131.000,00			131.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	486.000,00			486.000,00
15 451 1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	67.000,00			67.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.454.000,00			1.454.000,00
16	Habitação	33.000,00			33.000,00
16 482	Habitação Urbana	33.000,00			33.000,00
16 482 1242	MELHORIA HABITACIONAL	33.000,00			33.000,00
17	Saneamento	1.774.000,00			1.774.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00			5.000,00
17 451 1353	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00			5.000,00
17 452	Serviços Urbanos	860.500,00			860.500,00
17 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	813.500,00			813.500,00
17 452 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	17.000,00			17.000,00
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL	30.000,00			30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00			15.000,00
17 512 1230	LIMPEZA PUBLICA	10.000,00			10.000,00
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL	5.000,00			5.000,00
17 544	Recursos Hídricos	893.500,00			893.500,00
17 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	893.500,00			893.500,00
18	Gestão Ambiental	29.450,00			29.450,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	18.450,00			18.450,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	18.450,00			18.450,00
18 544	Recursos Hídricos	11.000,00			11.000,00
18 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	11.000,00			11.000,00
20	**Agricultura**	**482.000,00**			**482.000,00**
20 605	Abastecimento	466.000,00			466.000,00
20 605 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	5.000,00			5.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	461.000,00			461.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	13.000,00			13.000,00
20 607	Irrigação	3.000,00			3.000,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	3.000,00			3.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**6.000,00**			**6.000,00**
23 695	Turismo	6.000,00			6.000,00
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO	6.000,00			6.000,00
24	**Comunicações**	**114.000,00**			**114.000,00**
24 131	Comunicação Social	85.000,00			85.000,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS	85.000,00			85.000,00
24 722	Telecomunicações	29.000,00			29.000,00
24 722 1315	RADIODIFUSAO	18.000,00			18.000,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	11.000,00			11.000,00
25	**Energia**	**732.000,00**			**732.000,00**
25 752	Energia Elétrica	732.000,00			732.000,00
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA	732.000,00			732.000,00
26	**Transporte**	**64.000,00**			**64.000,00**
26 782	Transporte Rodoviário	64.000,00			64.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	26.000,00			26.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	38.000,00			38.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**41.000,00**			**41.000,00**
27 811	Desporto de Rendimento	5.000,00			5.000,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	36.000,00			36.000,00
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	36.000,00			36.000,00
28	**Encargos Especiais**	**535.000,00**			**535.000,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00			535.000,00
28 843 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	535.000,00			535.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.328.000,00**			**1.328.000,00**
99 997	Reserva do RPPS	548.000,00			548.000,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	548.000,00			548.000,00
99 999	Reserva de Contingência	780.000,00			780.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	780.000,00			780.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	21.669.750,00	15.000,00	33.695.250,00	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	Legislativa	1.510.000,00

UNIDADE 02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função 04	Administração	1.612.800,00

UNIDADE 02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função 04	Administração	2.048.000,00
Função 24	Comunicações	114.000,00

UNIDADE 02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função 04	Administração	1.759.000,00
Função 11	Trabalho	319.000,00
Função 28	Encargos Especiais	535.000,00

UNIDADE 02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função 04	Administração	113.000,00

UNIDADE 02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função 02	Judiciária	38.500,00

UNIDADE 02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	Valor
Função 04	Administração	62.000,00

UNIDADE 02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função 15	Urbanismo	2.148.000,00
Função 16	Habitação	33.000,00
Função 17	Saneamento	875.500,00
Função 25	Energia	732.000,00
Função 26	Transporte	64.000,00

UNIDADE 02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função 12	Educação	308.500,00

UNIDADE 02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função 10	Saúde	112.500,00

UNIDADE 02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função 08	Assistência Social	501.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02	12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		17	Saneamento	898.500,00
Função		18	Gestão Ambiental	29.450,00
Função		20	Agricultura	482.000,00

UNIDADE	02	13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	128.000,00
Função		08	Assistência Social	6.500,00
Função		23	Comércio e Serviços	6.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	41.000,00

UNIDADE	02	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	14.417.000,00

UNIDADE	02	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	4.981.250,00

UNIDADE	02	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	12.781.000,00

UNIDADE	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.516.000,00

UNIDADE	02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	Valor
Função		09	Previdência Social	2.881.500,00
Função		99	Reserva de Contingência	548.000,00

UNIDADE	02	19	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	780.000,00

UNIDADE	02	20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	Valor
Função		10	Saúde	2.694.000,00

UNIDADE	02	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	283.000,00

UNIDADE	02	22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função		08	Assistência Social	21.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL 55.380.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.510.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.612.800,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.162.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.613.000,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	113.000,00
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	38.500,00
02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	62.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.852.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	308.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	112.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	501.000,00
02 12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.409.950,00
02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	181.500,00
02 14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	14.417.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.981.250,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.781.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.516.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	3.429.500,00
02 19	RESERVA DE CONTIGENCIA	780.000,00
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	2.694.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	283.000,00
02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	21.000,00
	TOTAL	55.380.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.510.000,00
02	Judiciária	38.500,00
04	Administração	5.722.800,00
08	Assistência Social	2.044.500,00
09	Previdência Social	2.881.500,00
10	Saúde	15.587.500,00
11	Trabalho	319.000,00
12	Educação	19.706.750,00
13	Cultura	283.000,00
15	Urbanismo	2.148.000,00
16	Habitação	33.000,00
17	Saneamento	1.774.000,00
18	Gestão Ambiental	29.450,00
20	Agricultura	482.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
24	Comunicações	114.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25	Energia	732.000,00
26	Transporte	64.000,00
27	Desporto e Lazer	41.000,00
28	Encargos Especiais	535.000,00
99	Reserva de Contingência	1.328.000,00
	TOTAL	55.380.000,00

13 FMDCA-FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.07.1.	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	15.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	6.000,00
	TOTAL	21.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.1037.2094.000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	6.000,00
08.243.1029.2160.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	15.000,00
	TOTAL	21.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.05.4.	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	269.000,00
1718.05.7.	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	23.000,00
1718.05.8.	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENT	17.000,00
1718.05.3.	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	559.000,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	134.000,00
1718.13.1.	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóR	215.250,00
1728.10.2.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	292.000,00
2418.05.1.	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - C	5.000,00
2418.05.2.	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E AQUISIçãO DE EQUIP	5.000,00
2418.05.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAç	230.000,00
2418.10.2.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAM	140.000,00
1718.05.1.	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	338.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	23.000,00
1718.05.2.	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	19.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.712.000,00
	TOTAL	4.981.250,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.1161.2146.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	74.000,00
12.365.1162.1074.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	80.000,00
12.361.1161.2122.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00
12.361.1161.2144.000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	215.250,00
12.361.1299.1115.000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00
12.361.1161.2148.000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	270.000,00
12.361.1299.1117.000	Outros Programas Destinados à Educação	5.000,00
12.365.1162.1073.000	CONSTRUCAO DE CRECHES	65.000,00
12.361.1161.2066.000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	360.000,00
12.365.1162.1116.000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	5.000,00
12.365.1162.2069.000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	200.000,00
12.367.1383.2123.000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	7.000,00
12.365.1162.2070.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	25.000,00
12.365.1162.2071.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	30.000,00
12.366.1160.2072.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	5.000,00
12.366.1160.2073.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	23.000,00
12.366.1160.2152.000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	17.000,00
12.361.1161.1069.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.1161.1065.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	100.000,00
12.361.1161.1064.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	60.500,00
12.361.1161.1063.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
12.361.1161.1039.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	30.000,00
12.361.1161.1038.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	20.000,00
12.306.1161.2149.000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	160.000,00
12.361.1161.2065.000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	45.000,00
12.361.1161.1070.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
12.361.1161.1071.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	5.000,00
12.361.1161.2060.000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.069.500,00
12.361.1161.2061.000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	339.000,00
12.361.1161.2062.000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	20.000,00

14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.1161.2063.000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00
12.361.1161.2064.000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	5.000,00
12.361.1161.1066.000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	10.000,00
12.361.1161.1068.000	REFORMA DA BIBLIOTECA	10.000,00
TOTAL		4.981.250,00

15 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.09.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO A	3.605.000,00
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DES	10.797.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	15.000,00
	TOTAL	14.417.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.366.1160.2059.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 40%	9.000,00
12.366.1160.2058.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 60%	6.000,00
12.366.1160.1062.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-40%	2.000,00
12.365.1162.2151.000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	65.000,00
12.361.1161.2053.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%	3.143.500,00
12.365.1162.2150.000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	130.500,00
12.365.1162.2057.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%	234.500,00
12.365.1162.2056.000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 60%	1.337.000,00
12.365.1162.1061.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 40%	10.000,00
12.365.1162.1060.000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 40%	20.000,00
12.361.1161.2055.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%	1.374.500,00
12.361.1161.2054.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%	25.000,00
12.361.1161.2052.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 60%	7.970.000,00
12.361.1161.1103.000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DiAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOL	10.000,00
12.361.1161.1102.000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	10.000,00
12.361.1161.1059.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	30.000,00
12.361.1161.1058.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	20.000,00
12.361.1161.1057.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	20.000,00
	TOTAL	14.417.000,00

16 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	37.000,00
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-FNS	100.000,00
1718.03.9.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – COVID	850.000,00
2418.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO I	50.000,00
2418.04.2.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	115.000,00
2418.04.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	300.000,00
1728.03.1.	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	167.000,00
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCI	5.482.000,00
1718.03.9.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	230.000,00
1718.03.4.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUT	220.000,00
1718.03.3.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PF	420.500,00
1718.03.2.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALT/	3.200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.609.500,00
	TOTAL	12.781.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.122.1052.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	550.000,00
10.302.1042.1106.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	15.000,00
10.302.1042.1081.000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.000,00
10.301.1052.2138.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	508.000,00
10.301.1052.2140.000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	168.000,00
10.301.1052.2141.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	137.000,00
10.301.1052.2147.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	1.846.500,00
10.302.1042.1080.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	25.000,00
10.301.1052.2129.000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	3.000,00
10.302.1042.1108.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	25.000,00
10.302.1042.2082.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	291.500,00
10.302.1042.2137.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	211.000,00
10.302.1042.2139.000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	345.000,00
10.304.1382.2083.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	75.000,00
10.305.1381.2084.000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	345.500,00
10.301.1052.1075.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	60.000,00
10.301.1052.2074.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	220.000,00
10.301.1052.1076.000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	125.000,00
10.301.1052.1078.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	230.000,00
10.301.1052.1079.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	5.000,00
10.301.1052.1105.000	REF.E AMPLIACAO DA POLICLINICA	56.000,00
10.301.1052.1107.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	50.000,00
10.301.1052.2081.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	883.500,00
10.301.1052.2075.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.771.500,00
10.301.1052.2077.000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	3.000,00
10.301.1052.2078.000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	3.000,00
10.301.1052.2079.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.559.500,00
10.301.1052.2080.000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	1.259.000,00

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

16 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	12.781.000,00

17 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	5.500,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00
1718.12.1.	TRANSFERêNCIAS DE REC. FNAS - COVID	100.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA AEPETI - ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	30.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	150.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	38.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	150.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX	120.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.000,00
1718.10.3.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRA	20.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	572.500,00
	TOTAL	1.516.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.1037.2097.000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	58.500,00
08.243.1037.2093.000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
08.243.1037.2132.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	210.500,00
08.241.1053.1111.000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	8.000,00
08.244.1051.1112.000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIEN	20.000,00
08.244.1039.2133.000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	120.000,00
08.244.1039.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	100.000,00
08.244.1039.2155.000	Beneficios Eventuais	15.000,00
08.244.1039.2136.000	Manutenção das Ações do CMAS	34.000,00
08.244.1039.2135.000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	109.500,00
08.244.1039.2134.000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	38.000,00
08.244.1039.1082.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DO F M A S	10.000,00
08.244.1039.2092.000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	106.500,00
08.244.1039.2091.000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	150.000,00
08.244.1039.2090.000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	5.000,00
08.244.1039.2088.000	MANUTENCAO DO F M A S	474.000,00
08.244.1039.1109.000	AQUISICAO DE VEICULO	20.000,00
08.244.1039.1083.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	30.000,00
	TOTAL	1.516.000,00

18 FUNPREJ-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1218.01.1.	CPSSS DO SERVID. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS DE MORA-FINANCEIF	5.000,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCIARIO	330.500,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVID. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS DE MORA-PREVIDEN	3.000,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	1.019.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-FINANCEIRO	1.019.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS-FINANCEIRO	5.000,00
7990.01.1.	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO	266.000,00
7218.04.1.	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERV. CIVIL ATIVO-PREVIDENC	10.000,00
7218.04.1.	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERV. CIVIL ATIVO-FINANCEIRC	80.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS-PREVIDENCI	1.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-FINANCEIRO	200.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-PREVIDENCI	330.000,00
1990.03.1.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS-PREVIDENCIÁRIO	1.000,00
1990.03.1.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS-FINANCEIRO	150.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PREVIDENCIÁRIO	10.000,00
	TOTAL	3.429.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	2.385.000,00
09.272.1017.2098.000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	209.000,00
09.272.1017.2100.000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIA	65.500,00
09.272.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	222.000,00
99.997.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	150.000,00
99.997.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	398.000,00
	TOTAL	3.429.500,00

19 HOSPITAL-HOSPITAL FLORISA SILVA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	2.000,00
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	198.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	1.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.493.000,00
	TOTAL	2.694.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.122.1042.2170.000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	300.000,00
10.302.1042.1044.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	20.000,00
10.302.1042.1077.000	CONST.AMP.E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.000,00
10.302.1042.2038.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	2.364.000,00
	TOTAL	2.694.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.044.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.700,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	481.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.500,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
09	**Previdência Social**		2.881.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.280.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	230.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	97.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		15.587.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.152.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.985.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	507.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.001.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	26.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.172.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		548.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00	
TOTAL			21.061.500,00

Ogilvan da Silva Oliv
Prefeito
CPF: 269.924.22

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.480.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.118.500,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	2.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	911.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	207.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.000,00			

TOTAL	1.510.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	04.122.1203.1002.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
JISICAO DE VEICULO	04.122.1203.1086.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.1203.1087.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1203.2002.0000						806.800,00
3 DESPESAS CORREN						806.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	04.122.1203.2003.0000						266.000,00
3 DESPESAS CORREN						266.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	04.122.1203.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	04.122.1203.2106.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	04.122.1203.2106.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	81.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
CARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.122.1203.2107.0000						71.500,00
3 DESPESAS CORREN						71.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.1203.2108.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					306.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	305.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							1.612.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.1014.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
SAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04.122.1014.1089.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	04.122.1014.2005.0000						1.827.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.827.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					919.500,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	04.122.1014.2109.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	04.122.1014.2110.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	04.122.1014.2110.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	04.122.1014.2111.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	04.122.1014.2113.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	04.122.1014.2114.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	04.122.1014.2115.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	04.181.1334.2007.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

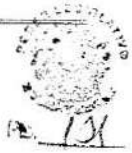
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	04.181.1334.2007.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES	24.131.1312.2008.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	24.722.1315.2010.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	24.722.1364.2009.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

TAL 2.162.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	04.123.1011.2011.0000						233.500,00
3 DESPESAS CORREN						233.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	04.123.1013.1090.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	04.123.1013.2012.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS	04.123.1013.2013.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	04.123.1013.2112.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	04.123.1013.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	04.123.1013.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	04.123.1013.2117.0000						712.000,00
3 DESPESAS CORREN						612.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	100.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	04.123.1013.2118.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.1013.2156.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.123.1014.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.1283.2014.0000						404.000,00
3 DESPESAS CORREN						404.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.1283.2015.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.1283.2015.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	2.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
ONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	11.331.1014.2017.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
RECOLHIMENTO DO FGTS	11.331.1026.2016.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.1013.1005.0000						535.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						535.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					535.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	535.000,00			
TOTAL							2.613.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.124.1093.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
NUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1093.2018.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL 113.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL	02.062.1228.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	02.062.1228.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	02.062.1228.2019.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							38.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA
SUB UNIDADE	00	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	04.122.1203.2020.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							62.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REFORMA DA CADEIA E DELEGACIA	15.181.1334.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	15.451.1222.1016.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	15.451.1222.1091.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUCAO DE RODOANEL	15.451.1222.1092.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1222.1093.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.451.1222.1094.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO	15.451.1222.2119.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.451.1222.2120.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	15.451.1222.2121.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1223.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.1223.1013.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.1223.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	15.451.1223.1014.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	15.451.1223.1020.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	15.451.1223.2022.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1223.2024.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.1224.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	15.451.1224.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	15.451.1224.2023.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	15.451.1252.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	15.451.1252.2021.0000						1.434.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.432.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.290.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	780.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.1242.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.1242.2025.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	17.451.1353.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	17.452.1230.2026.0000						813.500,00
3 DESPESAS CORREN						813.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	17.452.1329.2027.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	17.452.1330.1024.0000						10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	17.452.1330.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	17.452.1330.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE GALERIA	17.452.1330.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	17.452.1330.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	17.512.1230.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.1330.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	25.752.1154.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.1154.2030.0000						682.000,00
3 DESPESAS CORREN						682.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.1367.2032.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REF.AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REF.AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1374.1036.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	26.782.1374.2031.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							3.852.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.1161.2033.0000						308.500,00
3 DESPESAS CORREN						307.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 308.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Atlv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS	10.301.1052.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	10.301.1052.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	10.301.1052.2035.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	10.301.1052.2036.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						59.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	10.301.1052.2037.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL							112.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.1037.2096.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1045.1046.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	08.244.1045.1047.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1045.2039.0000						339.000,00
3 DESPESAS CORREN						339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 501.000,00

134

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	17.452.1330.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
NST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO DIAGUA	17.544.1000.1028.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	17.544.1000.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	17.544.1000.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS CACIMBAO	17.544.1000.1031.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	17.544.1000.1032.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.544.1000.2028.0000						707.500,00
3 DESPESAS CORREN						707.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DIAGUA	17.544.1000.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	18.541.1240.2041.0000						18.450,00
3 DESPESAS CORREN						18.450,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	18.541.1240.2041.0000						18.450,00
3 DESPESAS CORREN						18.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	18.544.1000.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	18.544.1000.1049.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	18.544.1000.2042.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
NST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E TADOURO	20.605.1038.1050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.1058.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.1058.2043.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.1058.2047.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.1058.2047.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.605.1058.1052.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	20.606.1058.2044.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.1058.2046.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DIO PROJETO DE IRRIGACAO	20.607.1058.2045.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	1.409.950,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	04.122.1014.2143.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2048.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	23.695.1304.1053.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
.STRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	23.695.1304.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	27.811.1126.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	27.812.1125.1056.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.1125.2051.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							181.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	12.361.1161.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	12.361.1161.1058.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	12.361.1161.1059.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	12.361.1161.1102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONST.CISTERNAS, RESEV.D'AGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	12.361.1161.1103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM.	12.361.1161.2052.0000						7.970.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.970.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	700.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%	12.361.1161.2053.0000						3.143.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.143.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.972.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	610.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%	12.361.1161.2053.0000						3.143.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.143.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.171.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	75.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%	12.361.1161.2054.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%	12.361.1161.2055.0000						1.374.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.374.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.374.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.160.000,00			
NST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 40%	12.365.1162.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.1162.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.1162.2056.0000						1.337.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.337.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.1162.2057.0000						234.500,00
3 DESPESAS CORREN						234.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.1162.2057.0000						234.500,00
3 DESPESAS CORREN						234.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	12.365.1162.2150.0000						130.500,00
3 DESPESAS CORREN						130.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	12.365.1162.2151.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E A' 'TOS-40%	12.366.1160.1062.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 60%	12.366.1160.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
PESSOAL E ENC.SOCIAIS - EJA 40%	12.366.1160.2059.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TAL							14.417.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.306.1161.2149.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
UISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE JCACAO	12.361.1161.1038.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	12.361.1161.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.1161.1063.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.1161.1064.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
NST.REF.AMPL.DE UNIDADES COLARES-Z.RURAL	12.361.1161.1065.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	12.361.1161.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA	12.361.1161.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.1069.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

144

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.1069.0000						50.000,00
..IS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.1070.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	12.361.1161.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	12.361.1161.2060.0000						2.069.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.069.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					596.500,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.472.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	680.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	500,00			
MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.1161.2061.0000						339.000,00
3 DESPESAS CORREN						239.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	12.361.1161.2062.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	12.361.1161.2062.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1161.2063.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
ENCARGOS COM ESTUDANTES	12.361.1161.2064.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	12.361.1161.2065.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.1161.2066.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1161.2122.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	12.361.1161.2144.0000						215.250,00
3 DESPESAS CORREN						212.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	525,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	12.361.1161.2144.0000						215.250,00
3 DESPESAS CORREN						212.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.625,00	
4 INVESTIMENTOS					2.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	525,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.1161.2146.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1161.2148.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1299.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.1299.1117.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE CRECHES	12.365.1162.1073.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	12.365.1162.1074.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	12.365.1162.1074.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.1162.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.1162.2069.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	12.365.1162.2070.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	12.365.1162.2071.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	12.366.1160.2072.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1160.2073.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1160.2073.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	12.366.1160.2152.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1383.2123.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							4.981.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.122.1052.2170.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	10.301.1052.1075.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	10.301.1052.1076.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1052.1078.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	10.301.1052.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REF.E AMPLIACAO DA POLICLINICA	10.301.1052.1105.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	10.301.1052.1107.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.301.1052.2074.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2075.0000						3.771.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.744.000,00	

Fls. 150

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2075.0000						3.771.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.744.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.466.500,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	178.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.277.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	940.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	460.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	500,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.301.1052.2077.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	10.301.1052.2078.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1052.2079.0000						1.559.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.558.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1052.2079.0000						1.559.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.558.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.551.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	10.301.1052.2080.0000						1.259.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.246.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	990.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.1052.2081.0000						883.500,00
3 DESPESAS CORREN						883.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					781.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	10.301.1052.2129.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.1052.2138.0000						508.000,00
3 DESPESAS CORREN						506.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					502.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	10.301.1052.2140.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.1052.2141.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.1052.2147.0000						1.846.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.826.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.416.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.1052.2147.0000						1.846.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.1080.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.1081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	10.302.1042.1106.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	10.302.1042.1108.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.2082.0000						291.500,00
3 DESPESAS CORREN						291.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.1042.2137.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa CAPS	10.302.1042.2139.0000						345.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa CAPS	10.302.1042.2139.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2083.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	10.305.1381.2084.0000						345.500,00
3 DESPESAS CORREN						345.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							12.781.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.1053.1111.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.1037.2093.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	08.243.1037.2097.0000						58.500,00
3 DESPESAS CORREN						58.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
nutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.1037.2132.0000						210.500,00
3 DESPESAS CORREN						199.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DO F M A S	08.244.1039.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	08.244.1039.1083.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	08.244.1039.1083.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	08.244.1039.1109.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO F M A S	08.244.1039.2088.0000						474.000,00
3 DESPESAS CORREN						473.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	100,00			
INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	08.244.1039.2090.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	08.244.1039.2091.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF	08.244.1039.2091.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	08.244.1039.2092.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	08.244.1039.2133.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.1039.2134.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.1039.2134.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.1039.2135.0000						109.500,00
3 DESPESAS CORREN						107.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
anutenção das Ações do CMAS	08.244.1039.2136.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Benefícios Eventuais	08.244.1039.2155.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.1039.2170.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID-19	08.244.1039.2170.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	08.244.1051.1112.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.516.000,00

160

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	09.272.1017.2098.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.1017.2099.0000						2.385.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.380.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	2.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	5.000,00			
MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	09.272.1017.2100.0000						65.500,00
3 DESPESAS CORREN						50.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	09.272.1017.2101.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	80.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	09.272.1017.2101.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	92.000,00			
NEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	99.997.1017.2099.0000						150.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						150.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					150.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	150.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	99.997.1017.2101.0000						398.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						398.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					398.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	398.000,00			
TOTAL							3.429.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2103.0000						780.000,00
9 RESERVA DE CONTI						780.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					780.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	780.000,00			
TOTAL							780.000,00

163

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.122.1042.2170.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST.AMP.E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.2038.0000						2.364.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
TOTAL							2.694.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Cultura	13.392.1028.2145.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.1180.1100.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	13.392.1180.1101.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS	13.392.1180.2049.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
EALIZACAO DA SEMANA CULTURAL	13.392.1180.2128.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							283.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	08.243.1029.2160.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.1037.2094.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OTAL							21.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.23[illegible]

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana		Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	129.000,00	45.000,00	0,00	730.500,00	0,00	904.500,00
1003	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	10.000,00	2.000,00	1.478.000,00	0,00	1.510.000,00
1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	645.000,00	968.500,00	0,00	1.633.500,00
1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	67.000,00	10.000,00	2.403.000,00	0,00	2.480.000,00
1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	10.000,00	25.000,00	0,00	2.846.500,00	548.000,00	3.429.500,00
1026	APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTUR	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLES	0,00	1.000,00	0,00	20.500,00	0,00	21.500,00
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	1.000,00	10.000,00	0,00	416.000,00	0,00	427.000,00
1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.000,00	91.100,00	0,00	1.104.900,00	0,00	1.212.000,00
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	40.000,00	75.000,00	0,00	3.501.500,00	0,00	3.616.500,00
1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	7.000,00	0,00	344.000,00	0,00	356.000,00
1051	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1052	ATENCAO BASICA	266.000,00	352.500,00	7.000,00	10.925.000,00	0,00	11.550.500,00
1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUA	0,00	15.000,00	0,00	462.000,00	0,00	477.000,00
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	0,00	103.000,00	0,00	113.000,00
1125	DESPORTO COMUNITARIO	5.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00	0,00	36.000,00
1126	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1154	ENERGIA ELETRICA	30.000,00	20.000,00	0,00	682.000,00	0,00	732.000,00
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	261.550,00	367.075,00	11.000,00	16.786.125,00	0,00	17.425.750,00
1162	ENSINO INFANTIL	80.000,00	105.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00	2.202.000,00
1180	EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	20.000,00	0,00	144.000,00	0,00	169.000,00
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	30.000,00	0,00	1.624.800,00	0,00	1.674.800,00
1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	80.000,00	35.000,00	0,00	16.000,00	0,00	131.000,00
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	425.000,00	2.000,00	0,00	59.000,00	0,00	486.000,00
1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	5.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00	0,00	67.000,00
1228	JUDICIARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	28.500,00	0,00	38.500,00
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	813.500,00	0,00	823.500,00
1240	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
1242	MELHORIA HABITACIONAL	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00
1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	22.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	1.454.000,00
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
1299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1304	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1312	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1315	RADIODIFUSAO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1330	SANEAMENTO GERAL	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1334	SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	28.000,00
1353	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	38.000,00
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00
1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	TOTAL	1.521.550,00	1.379.675,00	690.000,00	50.460.775,00	1.328.000,00	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	55.261.240,00	19.800.155,17	19.800.155,17	16.553.990,72	36.354.145,89	14.846.076,53	51.200.222,42	22.984,22	51.223.206,64	16.666,66	51.239.873,30	4.021.366,70	55.261.240,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	1.622.200,00	829.919,35	829.919,35	364.099,49	1.194.018,84	406.863,60	1.600.882,44	6.317,56	1.607.200,00	0,00	1.607.200,00	15.000,00	1.622.200,00
IMPOSTOS	1.535.000,00	778.348,68	778.348,68	349.881,26	1.128.229,94	400.452,50	1.528.682,44	6.317,56	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	900.000,00	516.211,15	516.211,15	165.740,32	681.951,47	218.004,16	899.955,63	44,37	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	220.000,00	134.699,45	134.699,45	37.863,98	172.563,43	47.436,57	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	15.000,00	8.867,23	8.867,23	4.082,60	12.949,83	2.050,17	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	400.000,00	118.570,85	118.570,85	142.194,36	260.765,21	132.961,60	393.726,81	6.273,19	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TAXAS	77.200,00	51.570,67	51.570,67	14.218,23	65.788,90	6.411,10	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	5.000,00	77.200,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	72.200,00	51.570,67	51.570,67	14.218,23	65.788,90	6.411,10	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIçõES	1.557.500,00	398.470,77	398.470,77	416.130,71	814.601,48	209.398,52	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	533.500,00	1.557.500,00
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.357.500,00	398.470,77	398.470,77	416.130,71	814.601,48	209.398,52	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	333.500,00	1.357.500,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.019.000,00	398.272,35	398.272,35	411.329,13	809.601,48	209.398,52	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	330.500,00
CPSSS DO SERVID. CIVIL	5.000,00	198,42	198,42	4.801,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CPSSS DO SERVID. CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.500,00	262.266,75	262.266,75	35.973,46	298.240,21	27.259,79	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	10.000,00	335.500,00
VALORES MOBILIáRIOS	335.500,00	262.266,75	262.266,75	35.973,46	298.240,21	27.259,79	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	10.000,00	335.500,00
Remuneração de Depósitos	15.000,00	7.741,89	7.741,89	5.287,82	13.029,71	1.970,29	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	343,87	343,87	282,80	626,67	373,33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	575,88	575,88	251,58	827,46	172,54	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	25.000,00	10.756,67	10.756,67	5.972,83	16.729,50	8.270,50	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	11,82	11,82	59,35	71,17	928,83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	5.178,21	5.178,21	2.438,71	7.616,92	2.383,08	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	156,93	156,93	444,07	601,00	399,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	8.000,00	3.848,25	3.848,25	2.362,29	6.210,54	1.789,46	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Remuneração de Depósitos	10.000,00	4.623,45	4.623,45	3.061,73	7.685,18	2.314,82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	394,28	394,28	489,67	883,95	116,05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	0,00	0,00	426,79	426,79	573,21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	91,35	91,35	714,15	805,50	194,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	31,54	31,54	107,89	139,43	860,57	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	2.000,00	1.199,25	1.199,25	604,69	1.803,94	196,06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos	500,00	4,03	4,03	8,05	12,08	487,92	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	2.271,19	2.271,19	1.311,35	3.582,54	1.417,46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	5.564,22	5.564,22	3.678,31	9.242,53	757,47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos	30.000,00	21.227,22	21.227,22	7.471,38	28.698,60	1.301,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	200.000,00	197.246,70	197.246,70	0,00	197.246,70	2.753,30	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	50.500.090,00	17.922.707,42	17.922.707,42	15.647.423,92	33.570.131,34	14.179.708,64	47.749.839,98	16.666,66	47.766.506,64	16.666,66	47.783.173,30	2.716.916,70	50.500.090,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	35.448.090,00	11.453.036,27	11.453.036,27	11.446.042,50	22.899.078,77	10.333.761,21	33.232.839,98	16.666,66	33.249.506,64	16.666,66	33.266.173,30	2.181.916,70	35.448.090,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	15.996.000,00	6.876.141,09	6.876.141,09	4.705.390,49	11.581.531,58	4.414.468,42	15.996.000,00	0,00	15.996.000,00	0,00	15.996.000,00	0,00	15.996.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.200,00	1.560,95	1.560,95	1.332,58	2.893,53	2.306,47	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	121.195,86	121.195,86	119.824,13	241.019,99	58.980,01	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	5.482.000,00	1.104.599,42	1.104.599,42	2.180.485,12	3.285.084,54	2.196.915,46	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	3.200.000,00	1.066.666,66	1.066.666,66	1.066.666,66	2.133.333,32	1.066.666,68	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	420.500,00	137.193,17	137.193,17	141.653,42	278.846,59	141.653,41	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	220.000,00	79.681,44	79.681,44	60.637,12	140.318,56	79.681,44	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
TRANSFERêNCIAS DO	338.000,00	161.279,82	161.279,82	99.293,62	260.573,44	77.426,56	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	559.000,00	92.737,02	92.737,02	353.762,33	446.499,35	112.500,65	559.000,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	269.000,00	0,00	0,00	161.400,00	161.400,00	107.600,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	3.605.000,00	1.719.480,43	1.719.480,43	1.159.883,99	2.879.364,42	725.635,58	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	300.000,00	21.610,60	21.610,60	99.575,12	121.185,72	178.814,28	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	120.000,00	8.644,24	8.644,24	39.830,04	48.474,28	71.525,72	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	150.000,00	10.805,30	10.805,30	49.787,56	60.592,86	89.407,14	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	38.000,00	2.737,34	2.737,34	12.612,84	15.350,18	22.649,82	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	150.000,00	10.805,30	10.805,30	49.787,56	60.592,86	89.407,14	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	30.000,00	2.161,06	2.161,06	9.957,51	12.118,57	17.881,43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERêNCIAS DE REC. FNAS -	100.000,00	7.203,54	7.203,54	33.191,71	40.395,25	59.604,75	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	30.000,00	2.161,06	2.161,06	9.957,51	12.118,57	17.881,43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE	215.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.250,00	215.250,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO -	871.140,00	9.705,31	9.705,31	75.346,53	85.051,84	786.088,16	871.140,00	0,00	871.140,00	0,00	871.140,00	0,00	871.140,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	4.255.000,00	1.797.519,91	1.797.519,91	977.594,11	2.775.114,02	944.885,98	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	535.000,00	4.255.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.572.000,00	975.293,09	975.293,09	816.278,26	1.791.571,35	780.428,65	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00	0,00	2.572.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	355.000,00	224.367,30	224.367,30	85.577,31	309.944,61	45.055,39	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	3.000,00	1.101,01	1.101,01	1.001,73	2.102,74	897,26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	33.000,00	17.515,53	17.515,53	15.484,47	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Transferências de Recursos do Estado	198.000,00	125.100,00	125.100,00	24.300,00	149.400,00	48.600,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
Transferências de Recursos do Estado	100.000,00	60.727,70	60.727,70	13.090,76	73.818,46	26.181,54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Rec.do Estado para	167.000,00	101.415,28	101.415,28	21.861,58	123.276,86	43.723,14	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO DOS	292.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS	10.797.000,00	4.672.151,24	4.672.151,24	3.223.787,31	7.895.938,55	2.901.061,45	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	10.797.000,00	4.672.151,24	4.672.151,24	3.223.787,31	7.895.938,55	2.901.061,45	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00	0,00	10.797.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.245.950,00	386.790,88	386.790,88	90.363,14	477.154,02	22.845,98	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	745.950,00	1.245.950,00
INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E	544.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.950,00	544.950,00
OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.950,00	344.950,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	701.000,00	386.790,88	386.790,88	90.363,14	477.154,02	22.845,98	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	201.000,00	701.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	150.000,00	74.798,49	74.798,49	52.355,53	127.154,02	22.845,98	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	350.000,00	311.992,39	311.992,39	38.007,61	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.195.000,00	39.166,68	39.166,68	574.166,68	613.333,36	339.166,68	952.500,04	39.166,68	991.666,72	39.166,68	1.030.833,40	1.164.166,60	2.195.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.995.000,00	39.166,68	39.166,68	574.166,68	613.333,36	339.166,68	952.500,04	39.166,68	991.666,72	39.166,68	1.030.833,40	964.166,60	1.995.000,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE	1.900.000,00	39.166,68	39.166,68	574.166,68	613.333,36	339.166,68	952.500,04	39.166,68	991.666,72	39.166,68	1.030.833,40	869.166,60	1.900.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
PROG. DE APOIO AO TRANSP.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	76.666,68	38.333,34	115.000,02	38.333,34	153.333,36	38.333,34	191.666,70	38.333,30	230.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO -	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	1.711.000,00	395.199,46	395.199,46	404.804,01	800.003,47	227.996,55	1.028.000,02	44.333,34	1.072.333,36	44.333,34	1.116.666,70	594.333,30	1.711.000,00
CONTRIBUIçõES	1.445.000,00	350.866,12	350.866,12	360.470,67	711.336,79	183.663,21	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	550.000,00	1.445.000,00
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.445.000,00	350.866,12	350.866,12	360.470,67	711.336,79	183.663,21	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	550.000,00	1.445.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	810.000,00	316.585,46	316.585,46	326.964,26	643.549,72	166.450,28	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL	5.000,00	2.280,66	2.280,66	1.506,41	3.787,07	1.212,93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CPSSS	80.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
CPSSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	44.333,34	44.333,34	44.333,34	88.666,68	44.333,34	133.000,02	44.333,34	177.333,36	44.333,34	221.666,70	44.333,30	266.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	44.333,34	44.333,34	44.333,34	88.666,68	44.333,34	133.000,02	44.333,34	177.333,36	44.333,34	221.666,70	44.333,30	266.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA	266.000,00	44.333,34	44.333,34	44.333,34	88.666,68	44.333,34	133.000,02	44.333,34	177.333,36	44.333,34	221.666,70	44.333,30	266.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.787.240,00	-1.615.692,69	-1.615.692,69	-1.121.916,09	-2.737.608,78	-1.048.631,22	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	-1.000,00	-3.787.240,00
(R) RENUNCIA	-3.787.240,00	-1.615.692,69	-1.615.692,69	-1.121.916,09	-2.737.608,78	-1.048.631,22	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	-1.000,00	-3.787.240,00
	-3.787.240,00	-1.615.692,69	-1.615.692,69	-1.121.916,09	-2.737.608,78	-1.048.631,22	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	0,00	-3.786.240,00	-1.000,00	-3.787.240,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.199.200,00	-1.375.228,22	-1.375.228,22	-941.078,10	-2.316.306,32	-882.893,68	-3.199.200,00	0,00	-3.199.200,00	0,00	-3.199.200,00	0,00	-3.199.200,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.040,00	-312,19	-312,19	-266,52	-578,71	-461,29	-1.040,00	0,00	-1.040,00	0,00	-1.040,00	0,00	-1.040,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-514.400,00	-195.058,62	-195.058,62	-163.255,65	-358.314,27	-156.085,73	-514.400,00	0,00	-514.400,00	0,00	-514.400,00	0,00	-514.400,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-71.000,00	-44.873,46	-44.873,46	-17.115,47	-61.988,93	-9.011,07	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-600,00	-220,20	-220,20	-200,35	-420,55	-179,45	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
TOTAL RECEITAS	55.380.000,00	18.618.828,62	18.618.828,62	16.411.045,32	35.029.873,94	14.364.608,54	49.394.482,48	106.484,24	49.500.966,72	100.166,68	49.601.133,40	5.778.866,60	55.380.000,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E 001													
00 Recursos Ordinarios 400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
390													
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincula													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 410													
00 Recursos Ordinarios 550 000 RPPS - Plano Previdenci													
3 1 PESSOAL E ENCARG	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63
9 9 RESERVA DE CONTI	398.000,00	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,63
420													
00 Recursos Ordinarios 560 000 RPPS - Plano Financeiro													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.380.000,00	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,33	198.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
9 9 RESERVA DE CONTI	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
430													
00 Recursos Ordinarios 540 000 RPPS - Taxa de Adminis													
3 1 PESSOAL E ENCARG	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	221.500,00	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,33	18.458,37
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
7 CÂMARA MUNICIPAL DE JAIC 001													
00 Recursos Ordinarios 100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.118.500,00	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,33	93.208,37

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 CÂMARA MUNICIPAL DE JAIC													
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	357.500,00	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,63
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
6 F.M.E													
001													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	675.500,00	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,67	56.291,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.806.500,00	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,67	150.541,63
4 4 INVESTIMENTOS	221.000,00	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,63
4 5 INVERSÕES FINANC	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
120													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	239.000,00	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
121													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
122													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	560.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,63
124													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	124.000,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
125													
00 Recursos Ordinarios													
000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
190													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	162.750,00	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	49.875,00	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25	4.156,25
4 4 INVESTIMENTOS	2.625,00	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75
5 HOSPITAL MUNICIPAL FLORI													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.891.000,00	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,33	157.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	253.000,00	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	308.700,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.200,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
4 4 INVESTIMENTOS	64.100,00	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,67	5.341,63
311													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
400 001 Assistência - Rec. Vincula													

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	376.000,00	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
312													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
940													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.326.500,00	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,67	110.541,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.223.500,00	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,67	185.291,63
4 4 INVESTIMENTOS	131.500,00	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	261.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.960.500,00	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,33	496.708,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.144.000,00	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,67	178.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
290													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
940													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 FUNDEB													
116													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.893.500,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00	741.125,00
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	632.000,00	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.281.500,00	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,67	106.791,63
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
117													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.631.500,00	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,33	135.958,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.306.500,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00	108.875,00
4 4 INVESTIMENTOS	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.227.000,00	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,67	268.916,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.037.250,00	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50	586.437,50
4 4 INVESTIMENTOS	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63
4 5 INVERSÕES FINANC	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63
9 9 RESERVA DE CONTI	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
200 600 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	168.500,00	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,67	14.041,63

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	139.000,00	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
4 5 INVERSÕES FINANC	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	194.000,00	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,67	16.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	301.500,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
510													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	545.000,00	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,67	45.416,63
520													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
4 4 INVESTIMENTOS	103.000,00	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,37
4 5 INVERSÕES FINANC	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
610													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
620													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 000													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.298.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.380.000,00	7.913.657,56	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.615.000,04	4.614.999,56

MUNICIPIO DE JAICÓS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS — Status: À REPASSAR — Total R$: 8.903.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,66
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,66	741.916,74

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS — Status: À RECEBER — Total R$: 1.510.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,37

Entidade: F.M.E — Status: À RECEBER — Total R$: 2.712.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00

Entidade: FUNDEB — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FM — Status: À RECEBER — Total R$: 6.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A — Status: À RECEBER — Total R$: 572.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,37

MUNICIPIO DE JAICÓS

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S — Status: À RECEBER — Total R$: 1.609.500,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00	134.125,00

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA — Status: À RECEBER — Total R$: 2.493.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 01/2020.

Projeto de Lei n° 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de Ginásio Poliesportivo*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal da Juventude. Esporte. Lazer e Turismo a construção de Ginásio Poliesportivo no Povoado Várzea Queimada.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, AS AÇÕES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
13	27	812	1125	1056	**R$ 7.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data:	Assinatura:
Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	**João Bosco Evangelista Lima** Vereador

APROVADO POR: Unanimidade

Lido no Expediente
Em ___/___/___
Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

Em 24/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 02/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Incentivo a prática de esportes*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo o incentivo a prática de esportes, abaixo descritos:

- Realização da Copa Galo de Futebol Amador;

- Realização da IV Copa Catito do Povoado Várzea Queimada;

- Promoção e manutenção de atividades e competições desportivas na sede e na zona rural do município de Jaicós.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, AS AÇÕES SERÃO INCLUIDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
13	27	812	1125	2051	**R$ 29.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data:	Assinatura:
Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	**João Bosco Evangelista Lima** Vereador

Lido no Expediente
Em 04/12/2020

Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

APROVADO POR: Unanimidade
Em 04/12/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 03/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de calçamentos*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a construção de calçamento em ruas e avenidas da sede do município e em povoados do município de Jaicós.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, AS AÇÕES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
15	080	451	1123	1014	**R$ 400.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data:	Assinatura:
Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	**João Bosco Evangelista Lima** Vereador

Lido no Expediente
Em 04/12/2020
Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

APROVADO POR: Unanimidade
Em 04/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 04/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Aquisição de Fardamento Escolar*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar no Fundo de Manutenção Básica - FUNDEB a aquisição de fardamento para alunos das escolas municipais da sede e zona rural do município de Jaicós.

III – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECUROS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO SERÃO INCLUIDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
09	12	361	1161	1059	**R$ 30.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	Assinatura **João Bosco Evangelista Lima** Vereador

Lido no Expediente
Em 17/11/2020
Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

APROVADO POR: Unanimidade
Em 17/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 05/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de Posto de Saúde*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Saúde, recursos para a implantação de Posto de Saúde na localidade da zona rural do Município, abaixo descrita:

- Lagoa do Sabino;

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE O POSTO DE SAÚDE SERÁ INCLUÍDA:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ ATIV	VALOR R$
10	16	301	1052	1076	**R$ 125.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura:
Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	**João Bosco Evangelista Lima** Vereador

Lido no Expediente
Em ___/___/___
Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 06/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Aquisição de equipamentos para educação básica*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Educação a aquisição e implantação audiovisual nas salas de aulas das escolas municipais:
  - Tela de projeção;
  - Data show;
  - Sistema de áudio.

III – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
09	12	361	1161	1059	**R$ 30.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	Assinatura **João Bosco Evangelista Lima** Vereador

APROVADO POR: Unanimidade

Em 04 / 12 / 2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no Expediente
Em ___/___/___

Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 07/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JOÃO BOSCO EVANGELISTA LIMA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Apoio e estimulo as atividades culturais*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Cultura, recursos para apoio e estímulo das atividades culturais do município de Jaicós, abaixo descritas:

- 187ª Emancipação Política de Jaicós;

- VII Dia do Evangélico;

- XXVII São João do Galo;

- XVI Festa do Vaqueiro do Povoado Várzea Queimada;

- II Festival de Cultura de Jaicós.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
10	16	392	1028	1028	**R$ 114.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura:
Jaicós-PI, 17 de novembro de 2020.	**João Bosco Evangelista Lima** Vereador

APROVADO POR: Unanimidade
Em 04 / 12 / 2020

Lido no Expediente
Em ___/___/___

Benedito Alencar da Silveira
1º Secretário

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA /INDICATIVA Nº 08/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JESSÉ GONÇALO DA SILVA	**PSD**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de Posto de Saúde*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Saúde, recursos para a construção de Postos de Saúde nas localidades da zona rural do Município, abaixo descritas:

- Vazante;

- Jacú;

- Poço do Pato;

- Baixão;

- Angical dos Magros.

III – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE OS POSTOS DE SAÚDE SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
10	**16**	**301**	**1052**	**1076**	**125.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 18 de novembro de 2020.	**Jessé Gonçalo da Silva** Vereador

APROVADO POR: Unanimidade
Em 01/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 01/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 09/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome do Vereador	Partido
JESSÉ GONÇALO DA SILVA	**PSD**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de paradas de ônibus*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a construção de paradas de ônibus nas entradas das localidades da zona rural do Município e na sede do município de Jaicós, abaixo descritas:

- Várzea Queimada;

- Santana I, II e III;

- Santo Antônio;

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS SERÃO INCLUIDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
08	**26**	**782**	**1374**	**1035**	**5.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 18 de novembro de 2020.	**Jessé Gonçalo da Silva** Vereador

APROVADO POR: Unanimidade
Em 23/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 23/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 10/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Abastecimento e distribuição de água*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a construção de barreiros e açudes públicos para abastecimento dos agricultores e criadores do município de Jaicós.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
02	18	544	1000	1048	R$ 5.000,00
02	18	544	1000	1049	R$ 3.000,00
02	18	544	1000	2042	R$ 3.000,00
				Total	**R$ 11.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 24/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24 / 12 / 2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA/INDICATIVA Nº 1 /2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção e Restauração de Estradas Vicinais*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a manutenção e restauração das estradas vicinais da zona rural do município de Jaicós, abaixo descrito:

✓ Empiçarramento da estrada que liga a barragem do Sítio, Tanquinho, Umburanal ao Morro da Pinicada;

✓ Empiçarramento da estrada que liga a Balisa II (*Balisa dos Ambrósio*) ao Antônio Lopes.

✓ Empiçarramento da estrada do Sítio até a casa do Sr. Chico Selvídio;

✓ Empiçarramento da estrada do Santo Antônio;

✓ Empiçarramento da estrada da Tiririca até a comunidade Tanquinho.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE SERÃO FEITA O EMPIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
02	26	782	1367	1032	R$ 26.000,00
02	26	782	1374	1036	R$ 20.000,00
Total					**R$ 46.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

Lido no expediente
Em 24 / 12 / 2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA/ INDICATIVA Nº 1/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Reforma e Ampliação de Unidades Escolares*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Educação a reforma e ampliação de unidades escolares/Rural do município de Jaicós, abaixo descrito:
  - Unidade Escolar da Gameleira (reforma);
  - Unidade Escolar do Tanque dos Batistas (construção de muro e reforma);
  - Unidade Escolar da Balisa (construção de muro);
  - Unidade Escolar do Angical dos Magos (construção de muro);
  - Climatização das Unidades Escolares da Sede/Zona Rural.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
02	12	361	1161	1064	R$ 60.500,00
09	12	361	1161	1065	R$ 100.000,00
Total					**R$ 160.500,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Assinatura
APROVADO POR: Unanimidade Em ___/___/2020 Maria Sirlene Lopes Silva Barros CPF: 013.658.833-61 2ª Secretária	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

Lido no expediente
Em ___/___/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em 01 / 12 / 2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA/INDICATIVA Nº 13/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção e reforma de Praças*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a construção de Praças nos bairros descritos:
  - Armínio José de Sousa;
  - Nossa Senhora das Mercês;
  - João Melé.

III – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
08	15	451	1223	1020	R$ 12.000,00
08	15	451	1223	2024	R$ 15.000,00
Total					**R$ 27.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	**Maria Sirlene Lopes Silva Barros** Vereadora

Lido no expediente
Em 01 / 12 / 2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA/INDICATIVA Nº 14/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção e reformas de Postos de Saúde*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar no Fundo Municipal de Saúde a construção de Postos de Saúde nas localidades da zona rural do Município, abaixo descritas:

- Construção de Posto de Saúde na Balisa;
- Construção de Posto de Saúde na Santana I e II;
- Construção de Posto de Saúde na Boa Vista;
- Construção de Posto de Saúde no Caldeirãozinho;
- Conclusão do Posto de Saúde da comunidade Gameleira.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
16	**10**	**301**	**1052**	**1076**	**R$ 125.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA Nº 15/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Conservação e roço de estradas municipais*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a manutenção e restauração das estradas vicinais da zona rural do município de Jaicós, abaixo descrito:

✓ Colocação de boeiros na estrada que dá acesso ao Povoado Esquisito;

✓ Construção de passagem molhada na estrada da Tiririca que dá acesso às comunidades Tiririca, Gameleira, Jacú, Tanquinho, Umburanal e outras.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE SERÃO A COLOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA SERÁ INCLUÍDA:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
0208	**26**	**782**	**1367**	**2032**	**RS 26.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 24/11/2020

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA/INDICATIVA Nº 16/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção, reforma e ampliação de creche pre escolar*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar no Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB a construção de creches nos bairros e Povoado abaixo descrito:
  - Nossa Senhora das Mercês;
  - João Melé;
  - Povoado Esquisito;

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE CONSTRUÇÃO DE CRECHES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
02	**14**	**365**	**1162**	**1073**	**R$ 65.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

APROVADO POR: Unanimidade

Em 1 / 12 / 20

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente

Em 1 / 12 / 20

Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA / INDICATIVA Nº 17/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Assistência Médica e Hospitalar*
- *Aquisição de Equipamentos para o Hospital Florisa Silva*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar recursos para a contratação de especialidades como: Cardiologista, Ortopedista e Dermatologista.

- Assegurar no Hospital Florisa Silva a aquisição de equipamentos;

- Equipamentos para o Centro Cirúrgico e sua reativação:
- Aquisição de tecnologias avançadas (digitalização e informatização);

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
20	30	302	1042	1044	R$ 20.000,00

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	**Maria Sirlene Lopes Silva Barros** Vereadora

Lido no expediente
Em ___/___/___
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em ___/___/___
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Eventos Culturais*

II - DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

• Assegurar na Secretaria Municipal da Cultura o desenvolvimento de atividades festivas, cívicas e folclóricas, abaixo descritas:

- Feiras Culturais (4° Feira da Agricultura Familiar do Povoado Esquisito e demais comunidades)
- Via Sacra (Cultura Religiosa);
- Apoio a Fundação Educacional e Cultural São Francisco de Assis (Ponto de Cultura).
- Festival de violeiros;
- Desenvolvimento de outras atividades culturais (Hip Hop, Zumba, Capoterapia, Capoeira e "São João da Juventude - Pastoral da Juventude");
- Apoio, Incentivo e compra de matérias para a Escola de Música Jaime Lélis.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE AS AÇÕES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC.	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
208	**13**	**392**	**1180**	**2049**	**R$ 134.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria das Mercês Santana Barros vereadora

Lido no expediente
Em ___/___/___
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em ___/___/___
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2[illegible]/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I - TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção de Unidade Escolar*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Educação a construção de unidade escolar no município de Jaicós, abaixo descrito:

- Construção de Unidade Escolar no Bairro Arminio José de Sousa/Nova Olinda

III – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- OS RECUROS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	FR	VALOR R$
09	12	361	1161	1064	00	**R$ 60.500,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI. 24 novembro de 2020.	**Maria Sirlene Lopes Silva Barros** vereadora

Lido no expediente
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção e recuperação de poço tubular Sede/Rural*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente a equipagem de Poços Tubulares nas localidades rurais, abaixo descritas:

  - Localidade Gramiá;
  - Localidade Balisinha

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
12	**17**	**544**	**1000**	**1030**	**R$ 20.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 26 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

Lido no expediente
Em 04/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

APROVADO POR: Unanimidade
Em 04/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

Lido no expediente
Em 24/11/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária

EMENDA MODIFICATIVA Nº 22/2020.

Projeto de Lei nº 16/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaicós do Piauí para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras Providências.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Nome da Vereadora	Partido
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS	**PT**

I – TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE INCLUÍDO

- *Construção recuperação de poço tubular Sede/Rural*

II – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

- Assegurar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Recursos Hídricos e Meio Ambiente a perfuração de Poços Tubulares nos bairros da sede do município e nas localidades rurais, abaixo descritos:

- Armínio José de Sousa;
- Nova Olinda;
- Nossa Senhora das Mercês;
- Ceramista Antônio de Júlio;
- Localidade Tiririquinha;
- Matinha;
- Juremal;
- Caldeirãozinho.

III - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, A SEGUIR, ONDE A CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES SERÃO INCLUÍDAS:

UNIDADE ORÇ.	FUNC	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV	VALOR R$
12	**17**	**544**	**1000**	**1030**	**R$ 20.000,00**

AUTENTICAÇÃO DO PARLAMENTAR

Data	Assinatura
Jaicós-PI, 24 de novembro de 2020.	Maria Sirlene Lopes Silva Barros Vereadora

APROVADO POR: Unanimidade
Em 01/12/2020
Maria Sirlene Lopes Silva Barros
CPF: 013.658.833-61
2ª Secretária