LEI Nº 111/2020, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jurema-PI, para o Exercício Financeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jurema, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jurema, para o Exercício Financeiro de 2021, em R$ 35.800.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 108/2020, para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$: 26.559.925,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte cinco reais)

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$: 9.240.075,00 (nove milhões, duzentos e quarenta mil, setenta e cinco reais).

Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 35.800.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**32.507.802,74**
Receita Tributária	R$	948.312,16
Receita Patrimonial	R$	195.400,00
Receita Agropecuária	R$	0,00
Receita de Contribuição	R$	1.003.300,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	21.500,00
Transferências Correntes	R$	23.055.590,58
Outras Receitas Correntes	R$	7.335.000,00
Contribuições – INTRA OFSS	**R$**	**916.500,00**
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**(1.804.702,74)**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**4.180.400,00**
Operações de Créditos	R$	76.000,00
Alienação de Bens	R$	36.300,00
Transferências de Capital	R$	4.016.800,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**35.800.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	710.790,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	701.550,00
02.03.00 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R$	2.324.347,24
02.04.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R$	10.077.452,76

02.04.01 – FUNDEB		6.243.885,00
02.05.00 – SECRETARIA MUN. SAÚDE E SANEAMENTO	R$	227.500,00
02.05.01 – FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	R$	5.129.595,00
02.05.02 – HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	R$	672.570,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	25.000,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.637.450,00
02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R$	149.710,00
02.10.00 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	R$	943.400,00
02.11.00 – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO	R$	4.584.750,00
02.14.00 – CONTROLADORIA INTERNA	R$	62.700,00
02.15.00 – FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA –JUREMAPREV	R$	1.747.000,00
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$	426.300,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$	136.000,00
T O T A L	**R$**	**35.800.000,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$:	710.790,00
02 – JUDICIARIA	R$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$:	3.521.247,24
05 – DEFESA NACIONAL	R$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$:	1.809.410,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$:	1.628.500,00
10 – SAUDE	R$:	5.802.165,00
11 – TRABALHO	R$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R$:	16.321.337,76
13 – CULTURA	R$:	145.500,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$:	0,00
15 – URBANISMO	R$:	3.121.900,00
16 – HABITACAO	R$:	40.500,00
17 – SANEAMENTO	R$:	1.148.800,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$:	6.600,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R$:	323.950,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$:	0,00
24 – COMUNICACOES	R$:	0,00
25 – ENERGIA	R$:	0,00
26 – TRANSPORTE	R$:	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$:	197.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$:	446.500,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$:	575.000,00

TOTAL DA DESPESA	**R$:**	**35.800.000,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$: 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), que correspondem ao percentual de 0,45% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo, sendo o valor de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais) da reserva de contingência do regime próprio de previdência.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2021 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas correntes.

Art. 8º - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para:

I – Destinados a atender insuficiência de dotações nesta lei, nas áreas de:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Publica.

II – Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:
a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10º - Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2020, na forma do § 2º, art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2021, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

Art. 11º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.021.

Art. 13 - O Poder Executivo estabelecerá as normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2021, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.021, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Jurema em 15 de dezembro de 2020.

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:33:16 -03'00'

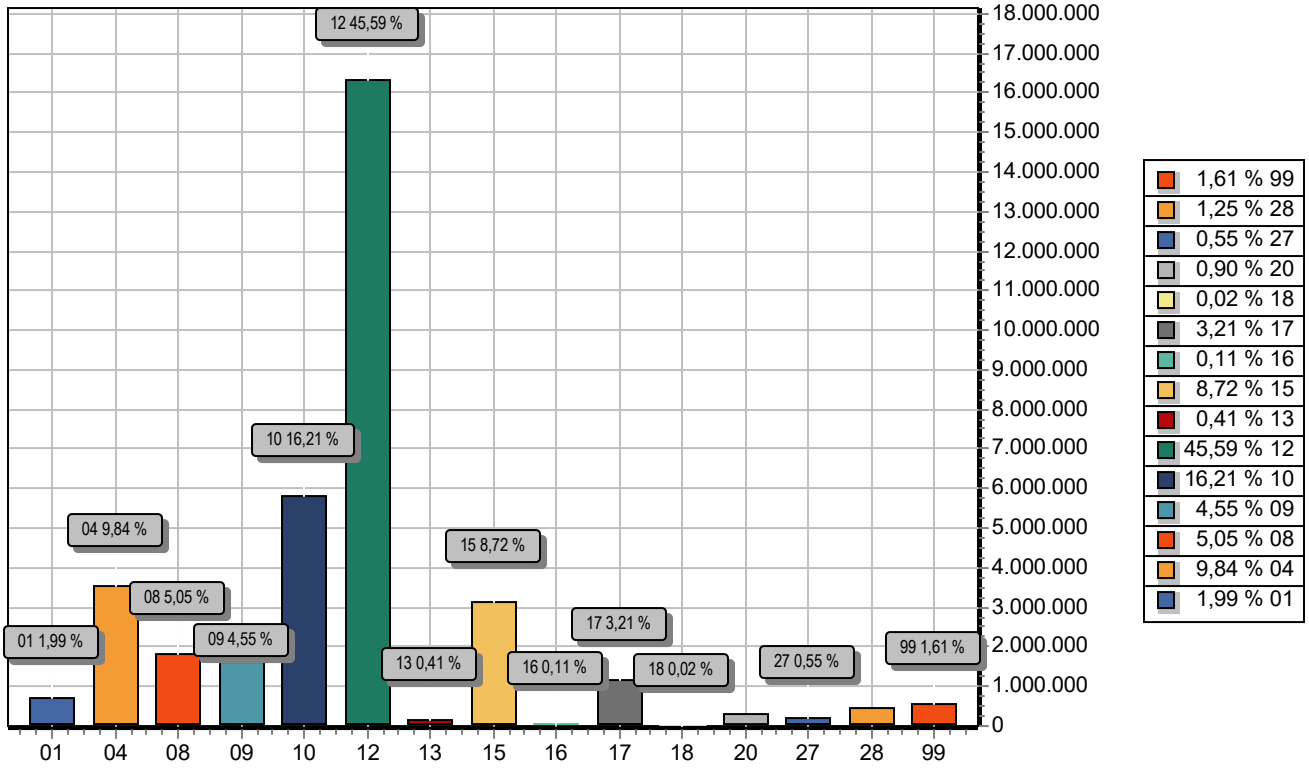
Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal
CPF: 001.253.633-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	710.790,00
04	Administração	3.521.247,24
08	Assistência Social	1.809.410,00
09	Previdência Social	1.628.500,00
10	Saúde	5.802.165,00
12	Educação	16.321.337,76
13	Cultura	145.500,00
15	Urbanismo	3.121.900,00
16	Habitação	40.500,00
17	Saneamento	1.148.800,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00
20	Agricultura	323.950,00
27	Desporto e Lazer	197.800,00
28	Encargos Especiais	446.500,00
99	Reserva de Contingência	575.000,00
TOTAL		35.800.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:35:14 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:26:20 -03'00'

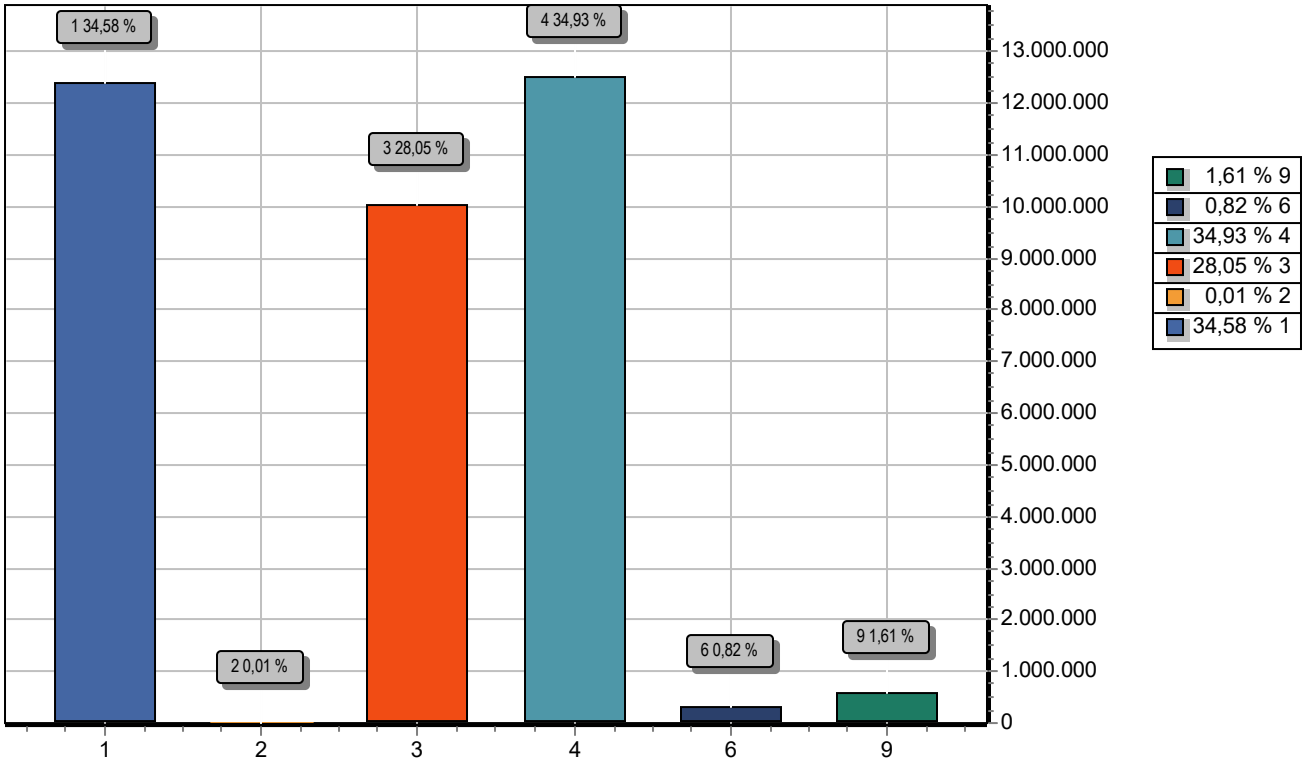
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.379.355,50
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.042.424,34
4	INVESTIMENTOS	12.506.020,16
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00
TOTAL		35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:35:44 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:25:43 -03'00'

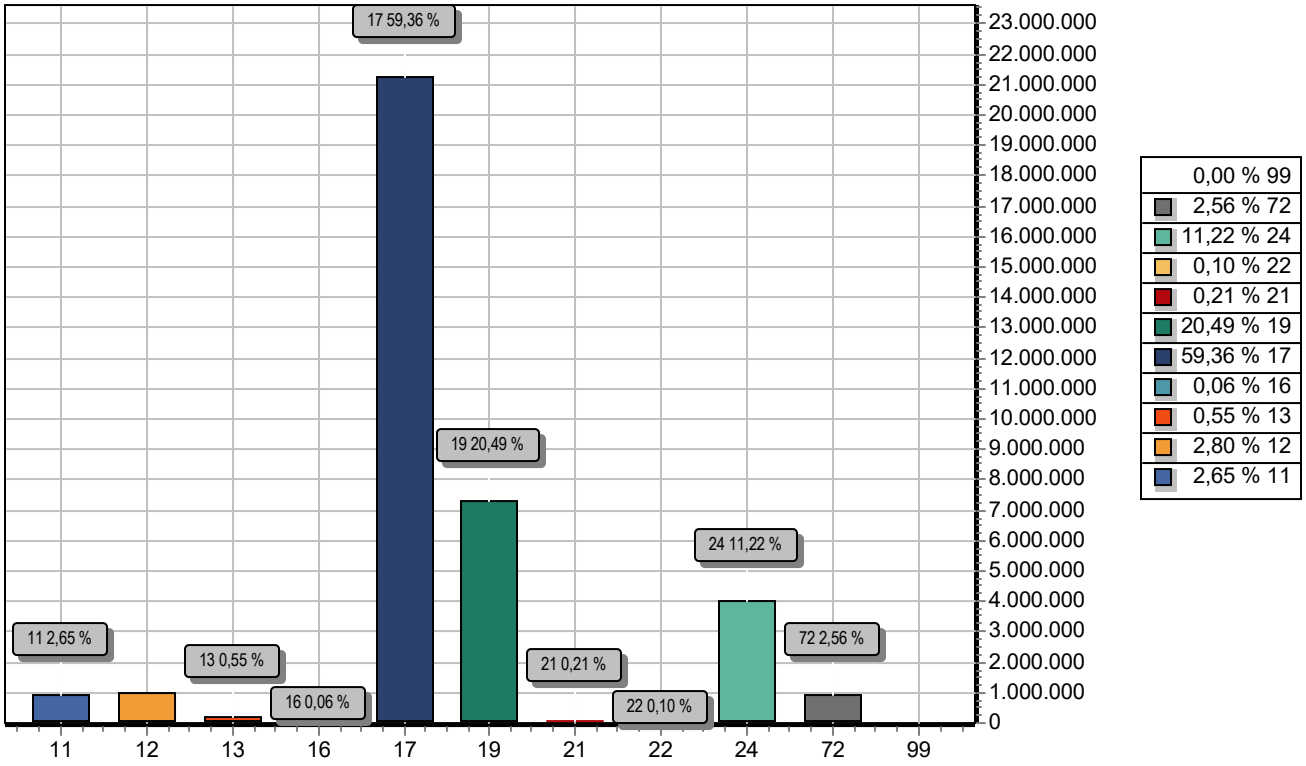
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.312,16
12	CONTRIBUIÇÕES	1.003.300,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	195.400,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.250.887,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.335.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	36.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.016.800,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	916.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:36:02 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:24:57 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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 MI	433.554,47	669.000,00	599.500,00	904.500,00	948.312,16
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	618.356,11	556.500,00	623.100,00	628.100,00	1.003.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	443.655,17	317.500,00	336.050,00	346.900,00	195.400,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	25,36	105.000,00	55.500,00	55.500,00	21.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	14.074.502,05	17.074.713,38	18.704.284,77	22.342.588,50	22.994.290,58
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.701,73	50.000,00	74.000,00	7.349.500,00	7.335.000,00
	Sub Total	15.621.794,89	18.772.713,38	20.392.434,77	31.627.088,50	32.497.802,74
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO		30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.972,85	1.818.000,00	2.109.800,00	8.832.500,00	4.121.100,00
	Sub Total	480.972,85	1.881.000,00	2.179.100,00	8.901.800,00	4.190.400,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	508.322,95	500.500,00	660.500,00	684.000,00	916.500,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	508.322,95	500.500,00	660.500,00	684.000,00	916.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.388.154,56	-1.468.581,42	-1.577.839,61	-1.804.702,74	-1.804.702,74
	Sub Total	-1.388.154,56	-1.468.581,42	-1.577.839,61	-1.804.702,74	-1.804.702,74
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.222.936,13	19.685.631,96	21.654.195,16	39.408.185,76	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:38:02 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:24:22 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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	10.282.634,40	11.654.256,00	12.379.355,50
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.872.962,56	9.966.149,60	10.032.424,34
	Sub Total	17.157.796,96	21.622.605,60	22.413.979,84
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.026.698,20	17.210.880,16	12.567.320,16
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	300.000,00	295.000,00
	Sub Total	4.221.698,20	17.510.880,16	12.862.320,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.700,00	274.700,00	523.700,00
	Sub Total	274.700,00	274.700,00	523.700,00
	TOTAL	21.654.195,16	39.408.185,76	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:38:18 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:23:47 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	710.790,00
0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	100.950,00
0003	JUREMA PARA TODOS	1.043.170,00
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	5.813.987,24
0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	15.502.417,38
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	231.300,00
0008	MAIS CULTURA	145.500,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.035.800,00
0010	CIDADE LUZ	380.300,00
0011	GESTÃO AMBIENTAL	6.600,00
0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	102.600,00
0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	818.920,38
0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	149.300,00
0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	297.200,00
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	5.886.165,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00
	TOTAL	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:38:34 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:22:58 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	18.500,00
1002	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	232.200,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	54.000,00
1005	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	110.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	164.000,00
1007	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	99.000,00
1008	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.500,00
1009	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	344.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	89.350,00
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	58.600,00
1012	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICIALIARES	56.500,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	68.500,00
1014	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	49.500,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	40.500,00
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	60.500,00
1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	322.300,00
1018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	170.000,00
1019	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	853.050,00
1020	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	34.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	38.500,00
1022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.500,00
1023	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	40.500,00
1024	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	36.100,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	35.500,00
1026	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	41.000,00
1027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	34.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
1029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	650.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	136.300,00
1037	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	80.400,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	114.100,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	63.000,00
1044	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	640.000,00
1045	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	41.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	38.500,00
1048	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	51.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	89.500,00
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO-FUNDEF	253.114,28
1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	143.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA-FUNDEF	2.554.634,00
1054	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZOAN RURAL E URBANA-FUNDEF	2.582.725,16
1055	CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FUNDEF	983.535,52
1056	IMPLANTAÇÃO SALA MULTIUSO NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	202.771,20
1057	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE	50.000,00
Total		11.974.180,16

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:38:53 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:21:56 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	686.290,00
2002	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	6.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	650.800,00
2004	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	19.250,00
2005	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	16.500,00
2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.537.347,24
2008	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	70.500,00
2009	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	250.000,00
2014	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	453.500,00
2015	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.610,38
2016	MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	179.410,00
2017	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	46.200,00
2018	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	16.500,00
2019	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	18.315,00
2020	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	3.988.000,00
2021	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	591.050,00
2022	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	1.452.444,00
2023	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	38.588,00
2024	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	31.988,00
2025	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	16.500,00
2026	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	25.850,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	2.328.520,00
2028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	492.150,00
2029	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	118.900,00
2030	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	250.850,00
2031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.650,00
2032	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	50.815,00
2033	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	14.935,00
2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	528.990,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	140.000,00
2036	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	18.700,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	74.360,00
2038	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	105.540,00
2039	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	73.500,00
2040	PISO BÁSICO FIXO - PBF	54.500,00
2041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.400,00
2043	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	262.600,00
2044	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	79.500,00
2045	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	33.500,00
2046	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	21.450,00
2048	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	34.625,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	638.570,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	116.450,00
2051	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	15.400,00
2052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	12.100,00
2053	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	825.450,00
2054	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	468.150,00
2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	311.800,00
2056	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	85.500,00
2057	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	11.000,00
2058	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	44.800,00
2059	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	38.500,00
2060	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	49.500,00
2061	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	110.500,00
2062	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.600,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	62.700,00
2064	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	109.600,00
2066	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	163.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2067	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.145.000,00
2068	RESERVA DO RPPS	439.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	529.600,00
2070	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	204.200,00
2071	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	154.000,00
2072	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	11.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	148.600,00
2075	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	147.320,00
2076	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	65.500,00
2077	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	51.800,00
2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	49.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PDDE	12.100,00
2080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.850,00
2081	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	77.540,00
2082	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	91.300,00
2083	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO	4.242,38
2084	PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	353.400,00
2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	20.000,00
2086	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	26.400,00
2087	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00
2088	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA	60.000,00
2089	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	220.000,00
2091	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	190.500,00
2092	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-FUNDEF	100.000,00
2093	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF	420.719,84
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00
2095	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.000,00
2096	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLAS	15.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL	15.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	34.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CRAS	115.000,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	15.000,00
	Total	23.226.819,84

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:39:12 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:21:25 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	149.300,00
0002	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	297.200,00
2065	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00
	Total	599.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:39:38 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:20:44 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88, INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO I; e LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III; E LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.01	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.1.1.03	Taxa de Utilização de Área do Dominio Público	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.1.1.04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.1.1.05	Outras Taxas pelo Exercicio de Poder de Polícia	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
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	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	950 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009
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	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2003 DE 23/12/2003
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 E 2398/87 DE 21/12/1987
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.- NÃO VINCULADO	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS UNIÃO	510 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	001 200	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -SAL EDUCAÇÃO	120 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PDDE	121 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	122 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	123 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTRAS FNDE	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	125 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.10	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	116 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.11	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS - CUSTEIO	214 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. PROPRIO FMS	001 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO FMS	220 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.16	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	311 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CIDE	610 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC VINCULADOS HOSPITAL	213 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30,

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.00.1.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC PRÓPRIOS HOSPITAL	001 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC FMDCA	390 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESTADO SAUDE	213 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS - INVESTIMENTO	215 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	390 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL OUTROS	290 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	190 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	117 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.27	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS ESTADO	520 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.28	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-REC. CESSÃO ONEROSA	990 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.29	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-TRANSF ESPECIAIS UNIAO	550 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	410 550	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.4.1.01	REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADM.	430 540	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. 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 PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA 'B'.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55/2007 DE 20/09/2007.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
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	LEI FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA INDIVIDUAL	214 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 166-A, § 1º.
1718.03.1.1.02	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA DE BANCADA	214 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 166-A, § 1º.
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.9.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – HOSPITAL	290 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.03.9.1.03	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-CORONAVÍRUS (COVID-19	214 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL	215 115	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; E RESOLUÇÃO DO FNDE.
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	LEI FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; E PORTARIAS DO FNDE.
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO - PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.8.0.00	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA		
1718.05.8.1.00	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DESENV-BRASIL CARINHOSO	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO FNDE	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 DE 13/09/1996.
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007, ART. 4.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	Transferência de Recursos do Programa Criança Feliz	311 400	DECRETO FEDERAL Nº 8869 DE 05/10/2016.
1718.12.1.1.02	Transf. Rec. Serv. Conv. Fortalec. Vínculo - SCFV	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.12.1.1.03	Transf. Rec. Piso Básico Fixo - PBF	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.12.1.1.04	Transf. Rec. Índices de Gestão Descentralizada - IGDBF	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.12.1.1.05	Transf Rec Índices de Gestão Descentralizada Suas - IGD-SUAS	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.12.1.1.06	Transf. Recursos BPC	311 400	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 18 DE 24/04/2007.
1718.12.1.1.07	Transf. Rec. do Piso Básico Variável III - Eq. Volante	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.12.1.1.08	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB	311 400	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1718.12.1.1.99	Outras Transfências Recursos do FNAS	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.99.1.1.01			
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-OUTROS RECURSOS VINCULADOS	990 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO-AFM	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-OUTRAS VINC. DE TRANSFERÊNCIA	940 115	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA.
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERêNCIA DA UNIãO-TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	550 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 2019, ART. 166-A.
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; E LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989, ART. 5.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	LEIS FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; E 10866/04 DE 04/5/2004.
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	Tranf. Rec. Programa Saúde Co-financiamento do Estado	213 115	DECRETO ESTADUAL N° 15.100
1728.03.1.1.02	Transf. Rec. Programa Estadual de Protese Dentaria	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.03	Tranf. Rec. para Hospital Mãe Maria	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.03.1.1.04	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-EMENDA INDIVIDUAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
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	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	190 115	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		
1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAçõES - PRECATÓRIO FUNDEF	190 115	PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF - PROC 0183837-51.2017.4.01.9198 -
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		
1922.06.1.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		
1922.06.1.1.01	RESTIT.DESP.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL SAÚDE	214 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	410 550	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32 § 1.
2120.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32 § 1.
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	LRF Nº 101/00, DE 04/05/2000.
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	930 130	ART. 24 A 29 DA LEI Nº 9.636, DE 15/05/1998, E LEI Nº 8.025, DE 12/04/1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	214 115	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	215 115	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO II.
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃOFEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES DO FNDE.
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 SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	550 100	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 2019, ART. 166-A.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7218.03.1.1.01	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
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	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006; E LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:40:02 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:19:59 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.312,16	
CONTRIBUIÇÕES	1.003.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	195.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	23.055.590,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.335.000,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	916.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.804.702,74	
SUB TOTAL		31.670.900,00
TOTAL		31.670.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.246.920,16
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	76.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	36.300,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.016.800,00	
SUB TOTAL		4.129.100,00
TOTAL		13.376.020,16

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.559.102,74	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	916.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.804.702,74	
RECEITAS DE CAPITAL	4.129.100,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.800.000,00
TOTAL		35.800.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.379.355,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.042.424,34	
SUB TOTAL		22.423.979,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.246.920,16
TOTAL		31.670.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.506.020,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	
SUB TOTAL		12.801.020,16
RESERVA DO RPPS		439.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		136.000,00
TOTAL		13.376.020,16

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	22.423.979,84	
DESPESAS DE CAPITAL	12.801.020,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.800.000,00
TOTAL		35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:40:33 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:18:07 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.559.102,74
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		948.312,16	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		898.312,16	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	656.900,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	656.900,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	656.900,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	650.000,00		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.300,00		
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	2.300,00		
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.300,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	241.412,16		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	55.700,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	31.600,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	28.000,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.200,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.200,00		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.200,00		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	24.100,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	20.800,00		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.100,00		
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.100,00		
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.100,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	185.712,16		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	185.712,16		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	175.812,16		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	3.300,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	3.300,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	3.300,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		45.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	35.000,00		
1121.01.1.1.01	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	1.950.00	10.000,00		
1121.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.950.00	10.000,00		
1121.01.1.1.03	Taxa de Utilização de Área do Dominio Público	1.950.00	5.000,00		
1121.01.1.1.04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.950.00	5.000,00		
1121.01.1.1.05	Outras Taxas pelo Exercicio de Poder de Polícia	1.950.00	5.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.00	5.000,00		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	5.000,00		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	5.000,00		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.950.00	5.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.000,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.00	5.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.003.300,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		727.500,00	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	727.500,00		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	727.500,00		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	727.500,00		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	6.000,00		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03	720.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA	1.410.03	6.000,00		
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.03	1.500,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		275.800,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	275.800,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	275.800,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	275.800,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		195.400,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		14.600,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.700,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.850,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.850,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.850,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.850,00		
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.450,00		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.450,00		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	1.001.00	5.450,00		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.450,00		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.450,00		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.450,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		180.800,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	180.800,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	127.800,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	127.800,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.- NÃO VINCULADO	1.001.00	6.600,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS UNIÃO	1.510.05	40.000,00		
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	1.001.00	1.100,00		
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -SAL EDUCAÇÃO	1.120.01	2.200,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PDDE	1.121.01	1.100,00		
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	1.122.01	1.100,00		
1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	1.123.01	1.100,00		
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTRAS FNDE	1.124.01	14.300,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	1.125.01	1.100,00		
1321.00.1.1.10	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.116.01	8.000,00		
1321.00.1.1.11	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS - CUSTEIO	1.214.02	11.000,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. PROPRIO FMS	1.001.00	2.750,00		
1321.00.1.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO FMS	1.220.02	550,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.001.00	1.100,00		
1321.00.1.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONV. FMAS	1.312.04	1.100,00		
1321.00.1.1.16	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.311.04	6.050,00		
1321.00.1.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CIDE	1.610.05	550,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC VINCULADOS HOSPITAL	1.213.02	2.000,00		
1321.00.1.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC PRÓPRIOS HOSPITAL	1.001.00	550,00		
1321.00.1.1.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC FMDCA	1.390.04	550,00		
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESTADO SAUDE	1.213.02	5.000,00		
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS - INVESTIMENTO	1.215.02	500,00		
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	1.390.04	500,00		
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL OUTROS	1.290.02	500,00		
1321.00.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	1.190.01	500,00		
1321.00.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	1.117.01	3.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.27	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS ESTADO	1.520.05	5.000,00		
1321.00.1.1.28	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-REC. CESSÃO ONEROSA	1.990.05	5.000,00		
1321.00.1.1.29	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-TRANSF ESPECIAIS UNIAO	1.550.05	5.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	53.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.03	50.000,00		
1321.00.4.1.01	REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADM.	1.430.03	3.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.500,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.500,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.500,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	6.500,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	6.500,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	6.500,00		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	6.500,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		8.500,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	8.500,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	8.500,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.500,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.055.590,58	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.831.066,88	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.831.066,88		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	8.595.500,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	7.965.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	7.965.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	312.500,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	312.500,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	312.500,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	312.500,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.500,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	5.500,00		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	127.800,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	90.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	90.000,00		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	37.800,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.001.00	37.800,00		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	2.702.920,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	1.916.270,00		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	1.716.270,00		
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA INDIVIDUAL	1.214.02	100.000,00		
1718.03.1.1.02	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA DE BANCADA	1.214.02	100.000,00		
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.000,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02	10.000,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	120.750,00		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.02	120.750,00		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	82.050,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.02	82.050,00		
1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	10.000,00		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	563.850,00		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	563.850,00		
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02	223.850,00		
1718.03.9.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – HOSPITAL	1.290.02	290.000,00		
1718.03.9.1.03	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-CORON AVÍRUS (COVID-19	1.214.02	50.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE	0.000.000	55.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA	0.000.000	55.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	1.215.02	55.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	958.182,76		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	202.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	202.000,00		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	11.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01	11.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	145.310,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	145.310,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	127.900,00		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	127.900,00		
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO	0.000.000	353.400,00		
1718.05.6.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM CAMPO - PRINCIPAL	1.124.01	353.400,00		
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0.000.000	46.200,00		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01	46.200,00		
1718.05.8.0.00	PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO ATENDIMENTO AO EJA	0.000.000	16.500,00		
1718.05.8.1.00	PROG.APOIO SIST.ENSINO PARA ATENDIMENTO EJA - PRINCIPAL	1.124.01	16.500,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	55.872,76		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	55.872,76		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DESENV-BRASIL CARINHOSO	1.124.01	38.500,00		
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO FNDE	1.124.01	17.372,76		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	2.200,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	2.200,00		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	2.200,00		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.430.000,00		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.430.000,00		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01	1.430.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	180.400,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	26.400,00		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	26.400,00		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	27.500,00		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.01	27.500,00		
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	27.500,00		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.04	27.500,00		
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME	0.000.000	27.500,00		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-PRINCIPAL	1.510.05	27.500,00		
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	44.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.510.05	44.000,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	27.500,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	27.500,00		
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	812.300,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ASSIST.SOCIAL				
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	812.300,00		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	812.300,00		
1718.12.1.1.01	Transferência de Recursos do Programa Criança Feliz	1.311.04	147.300,00		
1718.12.1.1.02	Transf. Rec. Serv. Conv. Fortalec. Vínculo - SCFV	1.311.04	235.400,00		
1718.12.1.1.03	Transf. Rec. Piso Básico Fixo - PBF	1.311.04	54.500,00		
1718.12.1.1.04	Transf. Rec. Índices de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.311.04	73.500,00		
1718.12.1.1.05	Transf Rec Índices de Gestão Descentralizada Suas - IGD-SUAS	1.311.04	65.500,00		
1718.12.1.1.06	Transf. Recursos BPC	1.311.04	1.100,00		
1718.12.1.1.07	Transf. Rec. do Piso Básico Variável III - Eq. Volante	1.311.04	51.800,00		
1718.12.1.1.08	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB	1.311.04	118.000,00		
1718.12.1.1.99	Outras Transfências Recursos do FNAS	1.311.04	65.200,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	966.764,12		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	966.764,12		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	966.764,12		
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	391.764,12		
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.990.05	250.000,00		
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO-AFM	1.001.00	250.000,00		
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-OUTRAS VINC. DE TRANSFERÊNCIA	1.940.05	25.000,00		
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERêNCIA DA UNIãO-TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	1.550.05	50.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		2.346.838,70	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.346.838,70		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.189.313,70		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	975.563,70		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	975.563,70		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	75.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	75.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	250,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	250,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	33.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05	33.000,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	105.500,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	1.001.00	105.500,00		
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	393.125,00		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	393.125,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.000.000	393.125,00		
1728.03.1.1.01	Tranf. Rec. Programa Saúde Co-financiamento do Estado	1.213.02	100.000,00		
1728.03.1.1.02	Transf. Rec. Programa Estadual de Protese Dentaria	1.213.02	34.625,00		
1728.03.1.1.03	Tranf. Rec. para Hospital Mãe Maria	1.213.02	223.500,00		
1728.03.1.1.04	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-EMENDA INDIVIDUAL	1.213.02	35.000,00		
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	99.400,00		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	99.400,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.04	99.400,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	115.500,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	26.400,00		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	26.400,00		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.600,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	50.600,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	38.500,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	38.500,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	549.500,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	549.500,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	549.500,00		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	1.190.01	249.500,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		37.400,00	
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	37.400,00		
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	37.400,00		
1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.390.04	37.400,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		4.802.885,00	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	4.802.885,00		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	4.802.885,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	4.802.885,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	4.802.885,00		
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000		37.400,00	
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	37.400,00		
1770.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	37.400,00		
1770.00.1.1.00	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.04	37.400,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.335.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.290.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	0.000.000	7.262.500,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	7.262.500,00		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	7.262.500,00		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	7.262.500,00		
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAçõES - PRECATÓRIO FUNDEF	1.190.01	7.240.500,00		
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	1.001.00	22.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	0.000.000	27.500,00		
1922.06.0.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0.000.000	500,00		
1922.06.1.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	500,00		
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.000.000	500,00		
1922.06.1.1.01	RESTIT.DESP.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL SAÚDE	1.214.02	500,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	27.000,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	27.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	22.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.410.03	5.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		45.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	45.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	45.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.03	45.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.129.100,00
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		76.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		60.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	60.000,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	60.000,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	60.000,00		
2120.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		16.000,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	16.000,00		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	16.000,00		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	16.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		36.300,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		22.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	22.000,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	22.000,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00	22.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		14.300,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	14.300,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	14.300,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	14.300,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.016.800,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.489.300,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	3.489.300,00		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	420.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	420.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.214.02	420.000,00		
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	150.000,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	0.000.000	150.000,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02	150.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	275.000,00		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.01	275.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.484.300,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	110.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.02	110.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.01	65.000,00		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	585.000,00		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.05	585.000,00		
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	82.500,00		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.05	82.500,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	156.800,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.05	156.800,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.485.000,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	1.485.000,00		
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	60.000,00		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	60.000,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	100.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	100.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	1.550.05	100.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		527.500,00	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	527.500,00		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	527.500,00		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	88.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.02	88.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.01	65.000,00		
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	110.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	1.520.05	110.000,00		
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	82.500,00		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.05	82.500,00		
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	110.000,00		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	1.520.05	110.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	72.000,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	72.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.804.702,74
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.804.702,74	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.804.702,74		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.804.702,74	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.001.00	-1.804.702,74		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.883.500,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			916.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)	0.000.000		916.500,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		916.500,00	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	916.500,00		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC	0.000.000	846.500,00		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	846.500,00		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.000.000	6.500,00		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.410.03	670.000,00		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.430.03	160.000,00		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAM	1.410.03	6.500,00		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.410.03	10.000,00		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEI	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.03	70.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				916.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	31.670.900,00
RECEITA DE CAPITAL	4.129.100,00

Total Geral das Receitas	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:40:59 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:17:07 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				22.423.979,84
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.379.355,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.349.599,50		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.040.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.747,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.633.942,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.120,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.550,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.700,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.240,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.300,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.029.756,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.756,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.042.424,34	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.500,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	24.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.017.924,34		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.960,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.800,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	290.955,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.037.593,22			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.600,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.450,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	84.747,24			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	501.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.383.945,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.032.107,38			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	76.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.372,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.500,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.594,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.300,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.801.020,16
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.506.020,16	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.506.020,16		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.861.344,68			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.633.675,48			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			295.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				575.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			575.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		575.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:41:32 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:16:16 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	62,6368
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	34,5792	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,7028	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,905	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,2793	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0412	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,1172	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5981	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0965	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1835	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1236	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,3584	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8764	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,8764	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0061	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0061	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0031	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0031	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	28,0515	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0684	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0684	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,983	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1647	0	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0749	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8127	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,4849	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1006	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2894	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0711	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,2367	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3994	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8658	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,2629	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2123	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5038	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2193	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1888	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0818	0	0	0
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,014	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	35,757
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	34,933	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,933	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,339	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,5633	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0307	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,824	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,824	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,824	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,6061
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,6061	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,6061	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,6061	0	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:42:16 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:15:33 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				685.790,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			509.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	415.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	2.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.090,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.090,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	1.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.290,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00	2.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	20.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.200,00			
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	1.001.00	18.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.500,00			
T O T A L						710.790,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				686.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	365.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			319.950,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		16.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	16.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	35.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.550,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	125.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	119.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
T O T A L						701.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.005.347,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			756.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	391.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	225.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	25.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	32.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	5.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	45.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	25.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.100,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF	1.001.00	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.246.347,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.246.347,24		
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	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	258.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.950,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	16.747,24			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	95.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	370.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	145.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.05	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				319.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	24.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			295.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	295.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.324.347,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.754.172,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.112,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	181.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	36.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	27.400,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	9.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.062,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	5.192,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.102.060,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.060,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	4.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	111.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	146.410,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	84.683,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	255.719,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	155.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	272.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	42.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	105.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	123.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	2.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	96.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	171.497,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	265.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.124.01	4.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	1.650,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.323.280,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.323.280,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.323.280,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	99.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	214.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	148.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	6.263.894,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	46.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	18.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	455.885,48			
T O T A L						10.077.452,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.098.935,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.605.301,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.842.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.521.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	802.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01	2.400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		762.801,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	595.865,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	163.936,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			493.634,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.634,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.01	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	40.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	215.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	113.140,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.116.01	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	3.894,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.950,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.950,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.950,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	96.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	48.950,00			
T O T A L						6.243.885,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
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	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				193.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			193.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	38.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	50.000,00			
T O T A L						227.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.147.745,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.117.735,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.950.342,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	1.320,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	183.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	2.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	852.572,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	39.450,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	29.050,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.02	106.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.393,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	107.393,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.030.010,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.010,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.02	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	25.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	14.155,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	120.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	68.905,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	620.185,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02	21.750,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	17.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	202.795,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	373.270,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.02	25.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	7.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	19.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.213.02	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				981.850,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			981.850,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		981.850,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	132.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02	121.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	137.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	16.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	144.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	141.350,00			
T O T A L						5.129.595,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.170,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.847,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.847,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	35.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	63.317,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.920,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	26.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02	55.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	8.120,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.02	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	2.640,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.02	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			333.322,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.322,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	1.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	38.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	25.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.02	2.172,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.290.02	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.02	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.02	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02	8.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.02	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	7.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						672.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.940.05	5.000,00			
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			
T O T A L						25.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.467.010,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.560,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.560,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	106.810,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	118.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.750,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.019.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.019.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	20.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	53.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	167.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	25.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	28.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04	4.950,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.390.04	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	4.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	41.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	119.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	16.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	191.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	263.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	18.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	24.400,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	2.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.440,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.440,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.440,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	28.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	66.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	10.000,00			
T O T A L						1.637.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.060,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390.04	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.010,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.010,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	58.960,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04	2.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	23.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.390.04	8.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	11.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04	8.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.650,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.650,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.650,00			
T O T A L						149.710,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	215.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			282.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	60.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	3.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	36.950,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	162.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				442.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			442.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	43.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	71.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	74.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	155.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	35.000,00			
T O T A L						943.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.607.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.507.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.507.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	230.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.05	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	104.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	860.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	171.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.977.050,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.977.050,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.977.050,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	266.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	2.132.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	249.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.05	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05	18.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	76.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	36.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	55.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	11.000,00			
T O T A L						4.584.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	39.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.200,00			
T O T A L						62.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV
UNIDADE 00 FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.288.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.153.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.153.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03	1.040.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.430.03	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.03	1.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				439.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			439.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		439.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03	439.000,00			
T O T A L						1.747.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.650,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	103.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	33.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00	33.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	9.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	58.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	58.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	27.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	87.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.500,00			
T O T A L						426.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				136.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			136.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		136.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	136.000,00			
TOTAL						136.000,00

TOTAL GERAL 35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:42:45 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:14:50 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		18.500,00	692.290,00	710.790,00
01 031	Ação Legislativa		18.500,00	692.290,00	710.790,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		18.500,00	692.290,00	710.790,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		18.500,00		18.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			686.290,00	686.290,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	18.500,00	692.290,00	710.790,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	686.550,00	701.550,00
04 122	Administração Geral		15.000,00	686.550,00	701.550,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA		15.000,00	686.550,00	701.550,00
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			650.800,00	650.800,00
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS			19.250,00	19.250,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS			16.500,00	16.500,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	686.550,00	701.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.557.347,24	1.557.347,24
04 122	Administração Geral			1.557.347,24	1.557.347,24
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			1.557.347,24	1.557.347,24
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO			1.537.347,24	1.537.347,24
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social			275.000,00	275.000,00
09 271	Previdência Básica			275.000,00	275.000,00
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			275.000,00	275.000,00
09.271.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV			25.000,00	25.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL			250.000,00	250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			45.500,00	45.500,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			45.500,00	45.500,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV			45.500,00	45.500,00
28	Encargos Especiais	297.200,00			297.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	297.200,00			297.200,00
28 843 0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	297.200,00			297.200,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	297.200,00			297.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	149.300,00			149.300,00
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	149.300,00			149.300,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	149.300,00			149.300,00
	TOTAL	446.500,00	0,00	1.877.847,24	2.324.347,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		7.293.480,16	7.705.584,22	14.999.064,38
12 361	Ensino Fundamental		7.293.480,16	7.705.584,22	14.999.064,38
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		7.293.480,16	7.705.584,22	14.999.064,38
12.361.0006.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		232.200,00		232.200,00
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		54.000,00		54.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO		164.000,00		164.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		123.500,00		123.500,00
12.361.0006.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO-FUNDEF		253.114,28		253.114,28
12.361.0006.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF		143.000,00		143.000,00
12.361.0006.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA-FUNDEF		2.554.634,00		2.554.634,00
12.361.0006.1054.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZOAN RURAL E URBANA-FUNDEF		2.582.725,16		2.582.725,16
12.361.0006.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FUNDEF		983.535,52		983.535,52
12.361.0006.1056.0000	IMPLANTAÇÃO SALA MULTIUSO NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF		202.771,20		202.771,20
12.361.0006.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			453.500,00	453.500,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			365.610,38	365.610,38
12.361.0006.2016.0000	MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			179.410,00	179.410,00
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO			3.988.000,00	3.988.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS			1.452.444,00	1.452.444,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			529.600,00	529.600,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE			204.200,00	204.200,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			12.100,00	12.100,00
12.361.0006.2092.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-FUNDEF			100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF			420.719,84	420.719,84
12 365	Educação Infantil		114.100,00	704.820,38	818.920,38
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		114.100,00	704.820,38	818.920,38
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		114.100,00		114.100,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO			591.050,00	591.050,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS			31.988,00	31.988,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			77.540,00	77.540,00
12.365.0013.2083.0000	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO			4.242,38	4.242,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos			503.353,00	503.353,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10			503.353,00	503.353,00
12.366.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			46.200,00	46.200,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO			18.315,00	18.315,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS			38.588,00	38.588,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.850,00	46.850,00
12.366.0006.2084.0000	PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA			353.400,00	353.400,00
	TOTAL	0,00	7.407.580,16	8.913.757,60	16.321.337,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	34.000,00	84.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	34.000,00	84.000,00
04 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		50.000,00	34.000,00	84.000,00
04.122.0016.1057.0000	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
04.122.0016.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO			34.000,00	34.000,00
10	Saúde			50.000,00	50.000,00
10 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
10 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica		739.350,00	4.785.015,00	5.524.365,00
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		739.350,00	4.785.015,00	5.524.365,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		99.000,00		99.000,00
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		344.000,00		344.000,00
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE		89.350,00		89.350,00
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA		34.000,00		34.000,00
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE		63.000,00		63.000,00
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO			2.328.520,00	2.328.520,00
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			492.150,00	492.150,00
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			118.900,00	118.900,00
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			250.850,00	250.850,00
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			140.000,00	140.000,00
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA			34.625,00	34.625,00
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL			638.570,00	638.570,00
10.301.0016.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			109.600,00	109.600,00
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO			154.000,00	154.000,00
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE			11.000,00	11.000,00
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			91.300,00	91.300,00
10.301.0016.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			220.000,00	220.000,00
10.301.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE			180.500,00	180.500,00
10.301.0016.2096.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.000,00	10.000,00
10 302 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.302.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			82.050,00	82.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			82.050,00	82.050,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			55.650,00	55.650,00
10.303.0016.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS			26.400,00	26.400,00
10 304	Vigilância Sanitária			50.815,00	50.815,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			50.815,00	50.815,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA			50.815,00	50.815,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			69.935,00	69.935,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			69.935,00	69.935,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA			14.935,00	14.935,00
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
10 306 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.306.0016.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE			15.000,00	15.000,00
17 Saneamento			143.500,00		143.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		143.500,00		143.500,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		143.500,00		143.500,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICIALIARES		56.500,00		56.500,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		35.500,00		35.500,00
17.512.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA		51.500,00		51.500,00
	TOTAL	0,00	932.850,00	5.096.815,00	6.029.665,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.750,00	2.750,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.750,00	2.750,00
04 243 0003	JUREMA PARA TODOS			2.750,00	2.750,00
04.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			2.750,00	2.750,00
08	Assistência Social		73.600,00	1.407.430,00	1.481.030,00
08 241	Assistência ao Idoso			18.700,00	18.700,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS			18.700,00	18.700,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			18.700,00	18.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			15.400,00	15.400,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS			15.400,00	15.400,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			15.400,00	15.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.500,00		277.780,00	294.280,00
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	16.500,00		277.780,00	294.280,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			13.750,00	13.750,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			25.850,00	25.850,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			74.360,00	74.360,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00			16.500,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			147.320,00	147.320,00
08 244	Assistência Comunitária		73.600,00	1.407.430,00	1.481.030,00
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS		73.600,00	638.440,00	712.040,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS		58.600,00		58.600,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV			105.540,00	105.540,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF			73.500,00	73.500,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF			54.500,00	54.500,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			262.600,00	262.600,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			65.500,00	65.500,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III			51.800,00	51.800,00
08.244.0003.2095.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			768.990,00	768.990,00
08.244.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL			528.990,00	528.990,00
08.244.0004.2088.0000	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA			60.000,00	60.000,00
08.244.0004.2089.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL			65.000,00	65.000,00
08.244.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			115.000,00	115.000,00
	TOTAL	16.500,00	73.600,00	1.722.060,00	1.812.160,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			190.000,00	190.000,00
04 122	Administração Geral			190.000,00	190.000,00
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL			79.500,00	79.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			79.500,00	79.500,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			110.500,00	110.500,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE			110.500,00	110.500,00
04 182	Defesa Civil			21.450,00	21.450,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL			21.450,00	21.450,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL			21.450,00	21.450,00
15	Urbanismo		36.100,00		36.100,00
15 452	Serviços Urbanos		36.100,00		36.100,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		36.100,00		36.100,00
15.452.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS		36.100,00		36.100,00
17	Saneamento		136.300,00		136.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural		136.300,00		136.300,00
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		136.300,00		136.300,00
17.511.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS		136.300,00		136.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		80.400,00	148.600,00	229.000,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		80.400,00	148.600,00	229.000,00
17.512.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		80.400,00		80.400,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			148.600,00	148.600,00
18	Gestão Ambiental			6.600,00	6.600,00
18 542	Controle Ambiental			6.600,00	6.600,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL			6.600,00	6.600,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL			6.600,00	6.600,00
20	Agricultura			116.450,00	116.450,00
20 122	Administração Geral			116.450,00	116.450,00
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			116.450,00	116.450,00
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			116.450,00	116.450,00
20 605	Abastecimento		49.500,00	12.100,00	61.600,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		49.500,00	12.100,00	61.600,00
20.605.0012.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		49.500,00		49.500,00
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			12.100,00	12.100,00
20 606	Extensão Rural		89.500,00	15.400,00	104.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		89.500,00	15.400,00	104.900,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.		89.500,00		89.500,00
20.606.0009.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			15.400,00	15.400,00
20 607 Irrigação			41.000,00		41.000,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		41.000,00		41.000,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		41.000,00		41.000,00
	TOTAL	0,00	432.800,00	510.600,00	943.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			818.450,00	818.450,00
04 122	Administração Geral			818.450,00	818.450,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			818.450,00	818.450,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS			818.450,00	818.450,00
15	Urbanismo			7.000,00	7.000,00
15 122	Administração Geral			7.000,00	7.000,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			7.000,00	7.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS			7.000,00	7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.248.850,00		2.248.850,00
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		2.180.350,00		2.180.350,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		60.500,00		60.500,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		322.300,00		322.300,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS		170.000,00		170.000,00
15.451.0009.1019.0000	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		853.050,00		853.050,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		34.000,00		34.000,00
15.451.0009.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		650.000,00		650.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		41.000,00		41.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		38.500,00		38.500,00
15 451 0010	CIDADE LUZ		68.500,00		68.500,00
15.451.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL		68.500,00		68.500,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00	779.950,00	829.950,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		50.000,00	468.150,00	518.150,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			468.150,00	468.150,00
15 452 0010	CIDADE LUZ			311.800,00	311.800,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			311.800,00	311.800,00
16	Habitação		40.500,00		40.500,00
16 482	Habitação Urbana		40.500,00		40.500,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		40.500,00		40.500,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		40.500,00		40.500,00
17	Saneamento		640.000,00		640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		640.000,00		640.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		640.000,00		640.000,00
17.512.0009.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		640.000,00		640.000,00
	TOTAL	0,00	2.979.350,00	1.605.400,00	4.584.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			62.700,00	62.700,00
04 124	Controle Interno			62.700,00	62.700,00
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			62.700,00	62.700,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			62.700,00	62.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			1.308.000,00	1.308.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.308.000,00	1.308.000,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			1.308.000,00	1.308.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS			163.000,00	163.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.145.000,00	1.145.000,00
99	Reserva de Contingência			439.000,00	439.000,00
99 999	Reserva de Contingência			439.000,00	439.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			439.000,00	439.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS			439.000,00	439.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			83.000,00	83.000,00
04 122	Administração Geral			83.000,00	83.000,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE			49.500,00	49.500,00
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			33.500,00	33.500,00
04.122.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE			33.500,00	33.500,00
13	Cultura			49.000,00	49.000,00
13 122	Administração Geral			49.000,00	49.000,00
13 122 0008	MAIS CULTURA			49.000,00	49.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			49.000,00	49.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			11.000,00	11.000,00
13 391 0008	MAIS CULTURA			11.000,00	11.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL			11.000,00	11.000,00
13 392	Difusão Cultural			85.500,00	85.500,00
13 392 0008	MAIS CULTURA			85.500,00	85.500,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			85.500,00	85.500,00
27	Desporto e Lazer		114.500,00	38.500,00	153.000,00
27 812	Desporto Comunitário		114.500,00	38.500,00	153.000,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		114.500,00	38.500,00	153.000,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES		38.500,00		38.500,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		35.500,00		35.500,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE		40.500,00		40.500,00
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO			38.500,00	38.500,00
27 813	Lazer			44.800,00	44.800,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			44.800,00	44.800,00
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE			44.800,00	44.800,00
	TOTAL	0,00	114.500,00	311.800,00	426.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	136.000,00			136.000,00
99 999	Reserva de Contingência	136.000,00			136.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00			136.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00			136.000,00
	TOTAL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	TOTAL GERAL	599.000,00	11.974.180,16	23.226.819,84	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:43:15 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:12:53 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000							18.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							18.500,00	
4 INVESTIMENTOS						18.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	18.500,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000							686.290,00
3 DESPESAS CORREN˙							679.790,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						509.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	415.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	100	3.1.90.13.00	75.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.16.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		001	100	3.1.90.94.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	100	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.090,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		001	100	3.3.90.08.00	1.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	19.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	15.290,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		001	100	3.3.90.31.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	100	3.3.90.33.00	4.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		001	100	3.3.90.35.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	20.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.500,00	
4 INVESTIMENTOS						6.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	6.500,00			
ENCARGOS COM AVEP/IBAM	01.031.0001.2002.0000							6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		001	100	3.3.50.41.00	6.000,00			

TOTAL 710.790,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1041.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003.0000							650.800,00
3 DESPESAS CORREN˙							650.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						366.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	365.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						284.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	35.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	9.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	100	3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		001	100	3.3.90.35.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	105.000,00			
PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	04.122.0004.2004.0000							19.250,00
3 DESPESAS CORREN˙							19.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	14.300,00			
ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	04.122.0004.2005.0000							16.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		001	100	3.3.50.41.00	16.500,00			

TOTAL 701.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	04.122.0004.2006.0000							1.537.347,24
3 DESPESAS CORREN˙							1.513.347,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						436.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	391.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		001	100	3.1.90.91.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	7.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		001	100	3.1.90.94.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.077.047,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		001	100	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	258.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		950	120	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	100	3.3.90.33.00	4.950,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		001	100	3.3.90.34.00	16.747,24			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		001	100	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		950	120	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610	115	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950	120	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		001	100	3.3.90.40.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		001	100	3.3.90.48.00	1.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.3.90.92.00	4.950,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001	100	3.3.90.93.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		510	110	3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							24.000,00	
4 INVESTIMENTOS						24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	24.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2085.0000							20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	09.271.0004.2008.0000							25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		990	115	3.1.91.13.00	25.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	09.271.0004.2009.0000							250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	100	3.1.90.13.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990	115	3.1.90.13.00	25.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	09.272.0004.2008.0000							45.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							45.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.500,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	100	3.1.91.13.00	45.500,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	28.843.0015.0002.0000							297.200,00
3 DESPESAS CORREN˙							2.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						2.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		001	100	3.2.90.21.00	1.100,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ/		001	100	3.2.90.25.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	28.843.0015.0002.0000							297.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT							295.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						295.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		001	100	4.6.90.71.00	295.000,00			
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	28.846.0014.0001.0000							149.300,00
3 DESPESAS CORREN˙							149.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						149.300,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		001	100	3.3.90.47.00	145.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		610	115	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.3.90.92.00	3.300,00			

TOTAL 2.324.347,24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1002.0000							232.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT							232.200,00	
4 INVESTIMENTOS						232.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	200	4.4.90.51.00	51.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		125	110	4.4.90.51.00	148.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125	110	4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.1004.0000							54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							54.000,00	
4 INVESTIMENTOS						54.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	15.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125	110	4.4.90.52.00	38.500,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	12.361.0006.1006.0000							164.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							164.000,00	
4 INVESTIMENTOS						164.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	200	4.4.90.51.00	15.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		124	115	4.4.90.51.00	148.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO-FUNDEF	12.361.0006.1051.0000							253.114,28
4 DESPESAS DE CAPIT							253.114,28	
4 INVESTIMENTOS						253.114,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190	115	4.4.90.52.00	253.114,28			
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0006.1052.0000							143.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							143.000,00	
4 INVESTIMENTOS						143.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		190	115	4.4.90.51.00	143.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA-FUNDEF	12.361.0006.1053.0000							2.554.634,00
4 DESPESAS DE CAPIT							2.554.634,00	
4 INVESTIMENTOS						2.554.634,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		190	115	4.4.90.51.00	2.554.634,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZOAN RURAL E URBANA-FUNDEF	12.361.0006.1054.0000							2.582.725,16
4 DESPESAS DE CAPIT							2.582.725,16	
4 INVESTIMENTOS						2.582.725,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		190	115	4.4.90.51.00	2.582.725,16			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FUNDEF	12.361.0006.1055.0000							983.535,52
4 DESPESAS DE CAPIT							983.535,52	
4 INVESTIMENTOS						983.535,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		190	115	4.4.90.51.00	983.535,52			
IMPLANTAÇÃO SALA MULTIUSO NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0006.1056.0000							202.771,20
4 DESPESAS DE CAPIT							202.771,20	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO SALA MULTIUSO NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0006.1056.0000							202.771,20
4 DESPESAS DE CAPIT							202.771,20	
4 INVESTIMENTOS						202.771,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190	115	4.4.90.52.00	202.771,20			
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0006.2014.0000							453.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							449.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						283.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	200	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	200	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	200	3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.90.13.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		001	200	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		124	115	3.1.90.91.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	200	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		001	200	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		001	200	3.3.90.14.00	7.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		124	115	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	20.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		001	200	3.3.90.34.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	200	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	200	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	1.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.400,00	
4 INVESTIMENTOS						4.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124	115	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2015.0000							365.610,38
3 DESPESAS CORREN˙							350.210,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						131.138,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	200	3.1.90.11.00	125.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	200	3.1.91.13.00	550,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.91.13.00	3.388,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						219.072,38		
DIÁRIAS - CIVIL		001	200	3.3.90.14.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		124	115	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		190	115	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	200	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190	115	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	200	3.3.90.39.00	48.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	19.422,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190	115	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		001	200	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	200	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		124	115	3.3.90.92.00	1.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2015.0000							365.610,38
4 DESPESAS DE CAPIT							15.400,00	
4 INVESTIMENTOS						15.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124	115	4.4.90.52.00	4.400,00			
MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0006.2016.0000							179.410,00
3 DESPESAS CORREN˙							179.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						179.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		122	115	3.3.90.30.00	146.410,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.2069.0000							529.600,00
3 DESPESAS CORREN˙							529.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						529.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		123	115	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		190	115	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	200	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123	115	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190	115	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	200	3.3.90.39.00	25.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123	115	3.3.90.39.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190	115	3.3.90.39.00	55.000,00			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	12.361.0006.2070.0000							204.200,00
3 DESPESAS CORREN˙							189.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						189.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		120	115	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120	115	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120	115	3.3.90.39.00	123.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120	115	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0006.2079.0000							12.100,00
3 DESPESAS CORREN˙							12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		121	115	3.3.90.30.00	3.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121	115	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121	115	3.3.90.39.00	2.750,00			
CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-FUNDEF	12.361.0006.2092.0000							100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190	115	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF	12.361.0006.2093.0000							420.719,84
3 DESPESAS CORREN˙							420.719,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						420.719,84		
MATERIAL DE CONSUMO		190	115	3.3.90.30.00	255.719,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190	115	3.3.90.39.00	165.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF	12.361.0006.2093.0000							420.719,84
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0013.1042.0000							114.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							114.100,00	
4 INVESTIMENTOS						114.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	200	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		124	115	4.4.90.51.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	5.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124	115	4.4.90.52.00	9.900,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0013.2081.0000							77.540,00
3 DESPESAS CORREN˙							73.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						21.340,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	200	3.1.90.11.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	200	3.1.91.13.00	1.320,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.91.13.00	1.320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	200	3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		124	115	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	200	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	200	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.400,00	
4 INVESTIMENTOS						4.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	200	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124	115	4.4.90.52.00	2.200,00			
PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO	12.365.0013.2083.0000							4.242,38
3 DESPESAS CORREN˙							4.242,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.684,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.91.13.00	484,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.558,38		
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	733,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	825,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0006.2017.0000							46.200,00
3 DESPESAS CORREN˙							46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	8.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	31.900,00			
MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.2080.0000							46.850,00
3 DESPESAS CORREN˙							46.850,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.2080.0000							46.850,00
3 DESPESAS CORREN˙							46.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	200	3.1.90.11.00	8.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	200	3.1.90.13.00	1.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.90.13.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	200	3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	200	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	200	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	200	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	7.700,00			
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	12.366.0006.2084.0000							353.400,00
3 DESPESAS CORREN˙							353.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						193.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124	115	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124	115	3.1.90.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						160.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		124	115	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124	115	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124	115	3.3.90.39.00	104.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		124	115	3.3.90.48.00	4.400,00			

TOTAL 10.077.452,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000							123.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							123.500,00	
4 INVESTIMENTOS						123.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		116	240	4.4.90.51.00	96.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116	240	4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	12.361.0006.2020.0000							3.988.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							3.988.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.988.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116	230	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	230	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117	230	3.1.90.11.00	1.117.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117	230	3.1.90.11.00	312.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	230	3.1.91.13.00	508.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	12.361.0006.2022.0000							1.452.444,00
3 DESPESAS CORREN˙							1.444.194,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						988.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116	240	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	240	3.1.90.11.00	785.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116	240	3.1.90.13.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		116	240	3.1.90.94.00	2.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	240	3.1.91.13.00	162.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		117	230	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						455.794,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		116	240	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		116	240	3.3.90.14.00	37.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		116	240	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116	240	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116	240	3.3.90.39.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		116	240	3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116	240	3.3.90.47.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116	240	3.3.90.92.00	3.894,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116	240	3.3.90.93.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							8.250,00	
4 INVESTIMENTOS						8.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116	240	4.4.90.52.00	8.250,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	12.365.0013.2021.0000							591.050,00
3 DESPESAS CORREN˙							591.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						591.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	230	3.1.90.11.00	505.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	230	3.1.91.13.00	86.050,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	12.365.0013.2024.0000							31.988,00
3 DESPESAS CORREN˙							25.388,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.768,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	240	3.1.90.11.00	8.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	240	3.1.91.13.00	968,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	12.365.0013.2024.0000							31.988,00
3 DESPESAS CORREN˙							25.388,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL		116	240	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		116	240	3.3.90.30.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116	240	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116	240	3.3.90.39.00	4.070,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.600,00	
4 INVESTIMENTOS						6.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116	240	4.4.90.52.00	6.600,00			
PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	12.366.0006.2019.0000							18.315,00
3 DESPESAS CORREN˙							18.315,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.315,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	230	3.1.90.11.00	16.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	230	3.1.91.13.00	1.815,00			
PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	12.366.0006.2023.0000							38.588,00
3 DESPESAS CORREN˙							31.988,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.768,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116	240	3.1.90.11.00	8.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116	240	3.1.91.13.00	968,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.220,00		
DIÁRIAS - CIVIL		116	240	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		116	240	3.3.90.30.00	9.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116	240	3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116	240	3.3.90.39.00	4.070,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.600,00	
4 INVESTIMENTOS						6.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116	240	4.4.90.52.00	6.600,00			

TOTAL 6.243.885,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE	04.122.0016.1057.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		990	115	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	04.122.0016.2098.0000							34.000,00
3 DESPESAS CORREN							34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	100	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		940	115	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		940	115	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICIALIARES	17.512.0009.1012.0000							56.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							56.500,00	
4 INVESTIMENTOS						56.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0009.1025.0000							35.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.500,00	
4 INVESTIMENTOS						35.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	17.512.0009.1048.0000							51.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							51.500,00	
4 INVESTIMENTOS						51.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	35.000,00			

TOTAL 227.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0016.2094.0000							50.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0016.1005.0000							110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							110.000,00	
4 INVESTIMENTOS						110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	300	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		220	110	4.4.90.51.00	38.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220	110	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	10.301.0016.1007.0000							99.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							99.000,00	
4 INVESTIMENTOS						99.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	300	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		220	110	4.4.90.51.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220	110	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0016.1009.0000							344.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							344.000,00	
4 INVESTIMENTOS						344.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	300	4.4.90.51.00	88.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		214	115	4.4.90.51.00	121.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		220	110	4.4.90.51.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214	115	4.4.90.52.00	38.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220	110	4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0016.1010.0000							89.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT							89.350,00	
4 INVESTIMENTOS						89.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215	115	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220	110	4.4.90.52.00	36.850,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	10.301.0016.1043.0000							63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							63.000,00	
4 INVESTIMENTOS						63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	35.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220	110	4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0016.2027.0000							2.328.520,00
3 DESPESAS CORREN							2.313.520,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0016.2027.0000							2.328.520,00
3 DESPESAS CORREN							2.313.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.056.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	300	3.1.90.04.00	130.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	300	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	124.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	300	3.1.90.13.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.90.13.00	35.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		001	300	3.1.90.91.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	300	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		001	300	3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		214	115	3.1.90.94.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	300	3.1.91.13.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.257.320,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		001	300	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		214	115	3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		001	300	3.3.90.14.00	25.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		214	115	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	300	3.3.90.30.00	120.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	300	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		214	115	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		001	300	3.3.90.34.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	300	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	300	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	203.520,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		001	300	3.3.90.47.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		214	115	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		001	300	3.3.90.48.00	19.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	300	3.3.90.92.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		214	115	3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001	300	3.3.90.93.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		214	115	3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214	115	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0016.2028.0000							492.150,00
3 DESPESAS CORREN							492.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						471.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	3.1.90.04.00	8.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	415.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.90.13.00	2.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.16.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		214	115	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		214	115	3.3.90.14.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	15.000,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0016.2029.0000							118.900,00
3 DESPESAS CORREN							118.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	64.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	6.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0016.2029.0000							118.900,00
3 DESPESAS CORREN˙							118.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		214	115	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	35.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	2.200,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0016.2030.0000							250.850,00
3 DESPESAS CORREN˙							250.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.850,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		214	115	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0016.2035.0000							140.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						124.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		213	115	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		213	115	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		213	115	3.3.90.36.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213	115	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		213	115	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							16.000,00	
4 INVESTIMENTOS						16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		213	115	4.4.90.52.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	10.301.0016.2048.0000							34.625,00
3 DESPESAS CORREN˙							34.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.070,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213	115	3.1.90.04.00	1.320,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213	115	3.1.90.11.00	2.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.555,00		
MATERIAL DE CONSUMO		213	115	3.3.90.30.00	3.905,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		213	115	3.3.90.36.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213	115	3.3.90.39.00	25.000,00			
PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.301.0016.2064.0000							109.600,00
3 DESPESAS CORREN˙							109.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						109.600,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.16.00	5.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		214	115	3.1.90.94.00	104.000,00			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	10.301.0016.2071.0000							154.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	78.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	42.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	33.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0016.2072.0000							11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		214	115	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	1.100,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0016.2082.0000							91.300,00
3 DESPESAS CORREN˙							91.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						75.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.90.13.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		214	115	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.0016.2090.0000							220.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00	
4 INVESTIMENTOS						80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214	115	4.4.90.52.00	80.000,00			
ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	10.301.0016.2091.0000							180.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215	115	3.3.90.39.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							155.000,00	
4 INVESTIMENTOS						155.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215	115	4.4.90.52.00	155.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLAS	10.301.0016.2096.0000							15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	5.000,00			
ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	10.302.0016.2091.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214	115	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	10.302.0016.2091.0000							10.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0016.2031.0000							55.650,00
3 DESPESAS CORREN˙							55.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		214	115	3.3.90.32.00	15.650,00			
PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	10.303.0016.2086.0000							26.400,00
3 DESPESAS CORREN˙							20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.500,00	
4 INVESTIMENTOS						5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214	115	4.4.90.52.00	5.500,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0016.2032.0000							50.815,00
3 DESPESAS CORREN˙							50.815,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						34.265,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.11.00	28.072,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.16.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		214	115	3.1.91.13.00	3.993,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	3.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	2.200,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0016.2033.0000							14.935,00
3 DESPESAS CORREN˙							14.935,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.150,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.16.00	10.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.785,00		
DIÁRIAS - CIVIL		214	115	3.3.90.14.00	1.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	1.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	1.100,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2087.0000							55.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	3.1.90.04.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214	115	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	10.306.0016.2100.0000							15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	10.306.0016.2100.0000							15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		214	115	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		214	115	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214	115	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 5.129.595,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	10.301.0016.1027.0000							34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							34.000,00	
4 INVESTIMENTOS						34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	300	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		213	115	4.4.90.51.00	8.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		290	115	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	10.301.0016.2049.0000							638.570,00
3 DESPESAS CORREN							608.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						274.847,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	300	3.1.90.04.00	35.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213	115	3.1.90.04.00	63.317,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290	115	3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	300	3.1.90.11.00	7.920,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213	115	3.1.90.11.00	26.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290	115	3.1.90.11.00	55.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	300	3.1.90.13.00	8.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213	115	3.1.90.13.00	8.120,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290	115	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		213	115	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213	115	3.1.90.92.00	2.640,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		290	115	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		001	300	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						333.322,50		
DIÁRIAS - CIVIL		001	300	3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		213	115	3.3.90.14.00	1.650,00			
DIÁRIAS - CIVIL		290	115	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	300	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		213	115	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		290	115	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	300	3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		213	115	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290	115	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	300	3.3.90.39.00	25.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213	115	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290	115	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		001	300	3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		213	115	3.3.90.47.00	2.172,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		290	115	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213	115	3.3.90.92.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		290	115	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		213	115	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001	300	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							30.400,00	
4 INVESTIMENTOS						30.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	300	4.4.90.52.00	7.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		213	115	4.4.90.52.00	7.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290	115	4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 672.570,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.244.0003.2095.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		940	115	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		940	115	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.2097.0000							15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	08.241.0003.2036.0000							18.700,00
3 DESPESAS CORREN˙							18.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	400	3.3.90.32.00	2.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		311	400	3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	2.200,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0003.2041.0000							15.400,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	1.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	1.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	400	3.3.90.32.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		311	400	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0003.2075.0000							147.320,00
3 DESPESAS CORREN˙							147.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						63.270,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	6.270,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311	400	3.1.90.11.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						84.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		311	400	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		311	400	3.3.90.33.00	2.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	08.244.0003.1011.0000							58.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							58.600,00	
4 INVESTIMENTOS						58.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	400	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		312	110	4.4.90.51.00	28.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.1028.0000							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	15.000,00			
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0003.2038.0000							105.540,00
3 DESPESAS CORREN˙							105.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.540,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	15.540,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0003.2038.0000							105.540,00
3 DESPESAS CORREN˙							105.540,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	08.244.0003.2039.0000							73.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							63.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		311	400	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311	400	3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	10.000,00			
PISO BÁSICO FIXO - PBF	08.244.0003.2040.0000							54.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.500,00	
4 INVESTIMENTOS						3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	3.500,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0003.2043.0000							262.600,00
3 DESPESAS CORREN˙							262.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						262.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	400	3.3.90.32.00	24.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		390	400	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	3.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		001	400	3.3.90.48.00	24.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		390	400	3.3.90.48.00	15.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.0003.2076.0000							65.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							50.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.0003.2076.0000							65.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	15.000,00			
PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	08.244.0003.2077.0000							51.800,00
3 DESPESAS CORREN˙							51.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	08.244.0004.2034.0000							528.990,00
3 DESPESAS CORREN˙							500.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						258.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	400	3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311	400	3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	400	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	400	3.1.90.92.00	2.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		001	400	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						241.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	400	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		311	400	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	400	3.3.90.33.00	1.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		311	400	3.3.90.33.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311	400	3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							28.340,00	
4 INVESTIMENTOS						28.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	400	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	400	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	7.840,00			
ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA	08.244.0004.2088.0000							60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA	08.244.0004.2088.0000							60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	08.244.0004.2089.0000							65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		311	400	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390	400	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0004.2099.0000							115.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311	400	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311	400	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		311	400	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		311	400	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311	400	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311	400	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311	400	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 1.637.450,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	04.243.0003.2018.0000							2.750,00
3 DESPESAS CORREN˙							2.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.750,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		390	400	3.3.90.32.00	2.750,00			
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0003.2018.0000							13.750,00
3 DESPESAS CORREN˙							13.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	2.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		390	400	3.3.90.48.00	2.750,00			
PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0003.2025.0000							16.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		390	400	3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	2.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		390	400	3.3.90.48.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0003.2026.0000							25.850,00
3 DESPESAS CORREN˙							25.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		390	400	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390	400	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390	400	3.1.90.13.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		390	400	3.1.90.91.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		390	400	3.3.90.14.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0003.2037.0000							74.360,00
3 DESPESAS CORREN˙							72.710,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.050,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001	400	3.1.90.13.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						66.660,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	400	3.3.90.04.00	58.960,00			
DIÁRIAS - CIVIL		001	400	3.3.90.14.00	1.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	400	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	400	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.650,00	
4 INVESTIMENTOS						1.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	400	4.4.90.52.00	1.650,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0003.2065.0000							16.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							16.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0003.2065.0000							16.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		390	400	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		390	400	3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390	400	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390	400	3.3.90.39.00	2.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		390	400	3.3.90.48.00	2.750,00			

TOTAL 149.710,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.122.0002.2044.0000							79.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							77.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						61.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	1.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	100	3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	04.122.0004.2061.0000							110.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							108.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			
AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	04.182.0002.2046.0000							21.450,00
3 DESPESAS CORREN˙							21.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	6.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	9.900,00			
INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	15.452.0009.1024.0000							36.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							36.100,00	
4 INVESTIMENTOS						36.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	30.600,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0009.1035.0000							136.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT							136.300,00	
4 INVESTIMENTOS						136.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	30.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		990	115	4.4.90.51.00	100.000,00			
INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.512.0009.1037.0000							80.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							80.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.512.0009.1037.0000							80.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							80.400,00	
4 INVESTIMENTOS						80.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	15.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	9.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		990	115	4.4.90.51.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0009.2073.0000							148.600,00
3 DESPESAS CORREN˙							145.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						145.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.300,00	
4 INVESTIMENTOS						3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	3.300,00			
SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.542.0011.2062.0000							6.600,00
3 DESPESAS CORREN˙							6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0004.2050.0000							116.450,00
3 DESPESAS CORREN˙							114.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						91.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	4.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	8.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			
REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0012.1014.0000							49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							49.500,00	
4 INVESTIMENTOS						49.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520	110	4.4.90.51.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0012.2052.0000							12.100,00
3 DESPESAS CORREN˙							12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	4.400,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	20.606.0009.1049.0000							89.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							89.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	20.606.0009.1049.0000							89.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							89.500,00	
4 INVESTIMENTOS						89.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510	110	4.4.90.52.00	38.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520	110	4.4.90.52.00	35.000,00			
PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0009.2051.0000							15.400,00
3 DESPESAS CORREN˙							15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.607.0012.1026.0000							41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							41.000,00	
4 INVESTIMENTOS						41.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520	110	4.4.90.51.00	35.500,00			

TOTAL 943.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	- C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	04.122.0004.2053.0000							818.450,00
3 DESPESAS CORREN˙							814.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						714.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		550	100	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	40.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	410.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520	110	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.850,00	
4 INVESTIMENTOS						3.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	3.850,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	15.122.0009.2053.0000							7.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.3.90.92.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.451.0009.1016.0000							60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							60.500,00	
4 INVESTIMENTOS						60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520	110	4.4.90.52.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0009.1017.0000							322.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT							322.300,00	
4 INVESTIMENTOS						322.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520	110	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		920	115	4.4.90.51.00	76.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		930	130	4.4.90.51.00	36.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		950	120	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	15.451.0009.1018.0000							170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							170.000,00	
4 INVESTIMENTOS						170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520	110	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		550	100	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		950	120	4.4.90.51.00	10.000,00			
ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1019.0000							853.050,00
3 DESPESAS CORREN˙							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610	115	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							843.050,00	
4 INVESTIMENTOS						843.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	765.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		610	115	4.4.90.51.00	18.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1019.0000						853.050,00
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.451.0009.1020.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001 100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520 110	4.4.90.51.00	28.500,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1029.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		510 110	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		550 100	4.4.90.51.00	50.000,00			
IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0009.1045.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		001 100	4.4.90.61.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0009.1046.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001 100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		520 110	4.4.90.51.00	35.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0009.1047.0000						38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001 100	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510 110	4.4.90.51.00	22.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	15.451.0010.1013.0000						68.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.500,00	
4 INVESTIMENTOS					68.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001 100	4.4.90.51.00	38.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510 110	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001 100	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510 110	4.4.90.51.00	30.000,00			
LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0009.2054.0000						468.150,00
3 DESPESAS CORREN˙						466.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001 100	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001 100	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001 100	3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0009.2054.0000							468.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.650,00	
4 INVESTIMENTOS						1.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0010.2055.0000							311.800,00
3 DESPESAS CORREN˙							309.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						309.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		620	115	3.3.90.30.00	104.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620	115	3.3.90.39.00	171.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1015.0000							40.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							40.500,00	
4 INVESTIMENTOS						40.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0009.1044.0000							640.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							640.000,00	
4 INVESTIMENTOS						640.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	605.000,00			

TOTAL 4.584.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2063.0000							62.700,00
3 DESPESAS CORREN˙							60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	39.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	1.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001	100	3.3.90.33.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL	62.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV
UNIDADE	00	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	09.272.0004.2066.0000							163.000,00
3 DESPESAS CORREN							143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430	540	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430	540	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		430	540	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		430	540	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		430	540	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		430	540	3.3.90.35.00	82.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		430	540	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430	540	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		430	540	3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		430	540	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		430	540	4.4.90.52.00	20.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0004.2067.0000							1.145.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.140.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		410	550	3.1.90.01.00	1.040.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		410	550	3.1.90.03.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS		410	550	3.3.90.98.00	5.000,00			
RESERVA DO RPPS	99.999.0099.2068.0000							439.000,00
9 RESERVA DE CONTI							439.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						439.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		410	550	9.9.99.99.00	439.000,00			

TOTAL 1.747.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	04.122.0004.2060.0000							49.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							47.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						36.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001	100	3.1.90.92.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.200,00	
4 INVESTIMENTOS						2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	04.122.0007.2045.0000							33.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							33.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.0008.2078.0000							49.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	100	3.1.90.11.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		001	100	3.3.90.14.00	1.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	5.500,00			
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	13.391.0008.2057.0000							11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙							7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.300,00	
4 INVESTIMENTOS						3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001	100	4.4.90.52.00	3.300,00			
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0008.2056.0000							85.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							85.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						85.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	6.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		001	100	3.3.90.31.00	4.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	35.100,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0007.1021.0000							38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							38.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0007.1021.0000							38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							38.500,00	
4 INVESTIMENTOS						38.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0007.1022.0000							35.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.500,00	
4 INVESTIMENTOS						35.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	27.812.0007.1023.0000							40.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							40.500,00	
4 INVESTIMENTOS						40.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		001	100	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		510	110	4.4.90.51.00	35.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	27.812.0007.2059.0000							38.500,00
3 DESPESAS CORREN˙							38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		001	100	3.3.90.31.00	4.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	8.800,00			
PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	27.813.0007.2058.0000							44.800,00
3 DESPESAS CORREN˙							44.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		001	100	3.3.90.30.00	9.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		001	100	3.3.90.31.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		001	100	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	100	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	100	3.3.90.39.00	3.300,00			

TOTAL 426.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						136.000,00
9 RESERVA DE CONTI						136.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					136.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		001 100	9.9.99.99.00	136.000,00			

TOTAL 136.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:43:55 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:12:03 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		32.559.102,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.312,16	
CONTRIBUIÇÕES	1.003.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	195.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	23.055.590,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.335.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		916.500,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	916.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.804.702,74
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.804.702,74	
RECEITAS DE CAPITAL		4.129.100,00
OPERAçõES DE CRéDITO	76.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	36.300,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.016.800,00	
TOTAL		**35.800.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		710.790,00
Administração		3.521.247,24
Assistência Social		1.809.410,00
Previdência Social		1.628.500,00
Saúde		5.802.165,00
Educação		16.321.337,76
Cultura		145.500,00
Urbanismo		3.121.900,00
Habitação		40.500,00
Saneamento		1.148.800,00
Gestão Ambiental		6.600,00
Agricultura		323.950,00
Desporto e Lazer		197.800,00
Encargos Especiais		446.500,00
Reserva de Contingência		575.000,00
TOTAL		**35.800.000,00**

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:44:17 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:11:30 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	18.500,00	692.290,00	710.790,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	18.500,00	692.290,00	710.790,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	18.500,00	692.290,00	710.790,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	686.290,00	686.290,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	Administração	0,00	65.000,00	3.456.247,24	3.521.247,24
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	3.369.347,24	3.434.347,24
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	15.000,00	3.222.347,24	3.237.347,24
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	650.800,00	650.800,00
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.537.347,24	1.537.347,24
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	818.450,00	818.450,00
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04.122.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	50.000,00	34.000,00	84.000,00
04.122.0016.1057.0000	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0016.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
04 243 0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
04.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08	Assistência Social	16.500,00	73.600,00	1.719.310,00	1.809.410,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	16.500,00	73.600,00	1.719.310,00	1.809.410,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.500,00	0,00	277.780,00	294.280,00
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	16.500,00	0,00	277.780,00	294.280,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	25.850,00	25.850,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	74.360,00	74.360,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	147.320,00	147.320,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	73.600,00	1.407.430,00	1.481.030,00
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	73.600,00	638.440,00	712.040,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	105.540,00	105.540,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	262.600,00	262.600,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
08.244.0003.2095.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	768.990,00	768.990,00
08.244.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	0,00	0,00	528.990,00	528.990,00
08.244.0004.2088.0000	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0004.2089.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.628.500,00	1.628.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
09.271.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00

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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.628.500,00	1.628.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
10	Saúde	0,00	739.350,00	5.062.815,00	5.802.165,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	739.350,00	4.785.015,00	5.524.365,00
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	739.350,00	4.785.015,00	5.524.365,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	89.350,00	0,00	89.350,00
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.328.520,00	2.328.520,00
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	492.150,00	492.150,00
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	118.900,00	118.900,00
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	250.850,00	250.850,00
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	34.625,00	34.625,00
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	0,00	0,00	638.570,00	638.570,00
10.301.0016.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
10.301.0016.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
10.301.0016.2096.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	82.050,00	82.050,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
10.303.0016.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	50.815,00	50.815,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	50.815,00	50.815,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	50.815,00	50.815,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	739.350,00	5.062.815,00	5.802.165,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	50.815,00	50.815,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	69.935,00	69.935,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	69.935,00	69.935,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 306 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0016.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	7.407.580,16	8.913.757,60	16.321.337,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.293.480,16	7.705.584,22	14.999.064,38
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	7.293.480,16	7.705.584,22	14.999.064,38
12.361.0006.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	232.200,00	0,00	232.200,00
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
12.361.0006.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	253.114,28	0,00	253.114,28
12.361.0006.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.361.0006.1053.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA-FUNDEF	0,00	2.554.634,00	0,00	2.554.634,00
12.361.0006.1054.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZOAN RURAL E URBANA-FUNDEF	0,00	2.582.725,16	0,00	2.582.725,16
12.361.0006.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FUNDEF	0,00	983.535,52	0,00	983.535,52
12.361.0006.1056.0000	IMPLANTAÇÃO SALA MULTIUSO NAS UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF	0,00	202.771,20	0,00	202.771,20
12.361.0006.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	453.500,00	453.500,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	365.610,38	365.610,38
12.361.0006.2016.0000	MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	179.410,00	179.410,00
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	0,00	0,00	3.988.000,00	3.988.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	1.452.444,00	1.452.444,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	529.600,00	529.600,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
12.361.0006.2092.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES-FUNDEF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2093.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF	0,00	0,00	420.719,84	420.719,84
12 365	Educação Infantil	0,00	114.100,00	704.820,38	818.920,38

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	T o t a l
12	Educação	0,00	7.407.580,16	8.913.757,60	16.321.337,76
12 365	Educação Infantil	0,00	114.100,00	704.820,38	818.920,38
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	114.100,00	704.820,38	818.920,38
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	0,00	0,00	591.050,00	591.050,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	31.988,00	31.988,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	77.540,00	77.540,00
12.365.0013.2083.0000	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO	0,00	0,00	4.242,38	4.242,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	503.353,00	503.353,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	0,00	503.353,00	503.353,00
12.366.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	0,00	0,00	38.588,00	38.588,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.850,00	46.850,00
12.366.0006.2084.0000	PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00
13	Cultura	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13 122 0008	MAIS CULTURA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13 391 0008	MAIS CULTURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
13 392 0008	MAIS CULTURA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.334.950,00	786.950,00	3.121.900,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.248.850,00	0,00	2.248.850,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.334.950,00	786.950,00	3.121.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.248.850,00	0,00	2.248.850,00
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	2.180.350,00	0,00	2.180.350,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0009.1019.0000	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	853.050,00	0,00	853.050,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
15.451.0009.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
15 451 0010	CIDADE LUZ	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15.451.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	86.100,00	779.950,00	866.050,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	86.100,00	468.150,00	554.250,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	468.150,00	468.150,00
15 452 0010	CIDADE LUZ	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00
16	Habitação	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
17	Saneamento	0,00	1.000.200,00	148.600,00	1.148.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00
17.511.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	863.900,00	148.600,00	1.012.500,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	863.900,00	148.600,00	1.012.500,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICIALIARES	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
17.512.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
17.512.0009.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
17.512.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	148.600,00	148.600,00

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	143.950,00	323.950,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	116.450,00	116.450,00
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	116.450,00	116.450,00
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	116.450,00	116.450,00
20 605	Abastecimento	0,00	49.500,00	12.100,00	61.600,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	49.500,00	12.100,00	61.600,00
20.605.0012.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
20 606	Extensão Rural	0,00	89.500,00	15.400,00	104.900,00
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	89.500,00	15.400,00	104.900,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
20.606.0009.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
20 607	Irrigação	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	114.500,00	83.300,00	197.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	114.500,00	38.500,00	153.000,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	114.500,00	38.500,00	153.000,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
28	Encargos Especiais	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
28 843 0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00

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	T o t a l
28	Encargos Especiais	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00
99	Reserva de Contingência	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99 999	Reserva de Contingência	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	TOTAL	599.000,00	11.974.180,16	23.226.819,84	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:44:44 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:10:23 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	710.790,00			710.790,00
01 031	Ação Legislativa	710.790,00			710.790,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	710.790,00			710.790,00
04	Administração	3.471.247,24	50.000,00		3.521.247,24
04 122	Administração Geral	3.384.347,24	50.000,00		3.434.347,24
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	79.500,00			79.500,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	3.187.347,24	50.000,00		3.237.347,24
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	33.500,00			33.500,00
04 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	84.000,00			84.000,00
04 124	Controle Interno	62.700,00			62.700,00
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	62.700,00			62.700,00
04 182	Defesa Civil	21.450,00			21.450,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	21.450,00			21.450,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.750,00			2.750,00
04 243 0003	JUREMA PARA TODOS	2.750,00			2.750,00
08	Assistência Social	1.780.810,00	28.600,00		1.809.410,00
08 241	Assistência ao Idoso	18.700,00			18.700,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS	18.700,00			18.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.400,00			15.400,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS	15.400,00			15.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.280,00			294.280,00
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	294.280,00			294.280,00
08 244	Assistência Comunitária	1.452.430,00	28.600,00		1.481.030,00
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS	683.440,00	28.600,00		712.040,00
08 244 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	768.990,00			768.990,00
09	Previdência Social	1.628.500,00			1.628.500,00
09 271	Previdência Básica	275.000,00			275.000,00
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	275.000,00			275.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.353.500,00			1.353.500,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.353.500,00			1.353.500,00
10	Saúde	3.740.545,00	2.061.620,00		5.802.165,00
10 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
10 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10 301	Atenção Básica	3.462.745,00	2.061.620,00		5.524.365,00
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	3.462.745,00	2.061.620,00		5.524.365,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00			10.000,00
10 302 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.050,00			82.050,00
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	82.050,00			82.050,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.815,00			50.815,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	50.815,00			50.815,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	69.935,00			69.935,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	69.935,00			69.935,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 306	Alimentação e Nutrição	15.000,00			15.000,00
10 306 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	15.000,00			15.000,00
12	Educação	7.746.867,76	8.574.470,00		16.321.337,76
12 361	Ensino Fundamental	6.550.664,38	8.448.400,00		14.999.064,38
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	6.550.664,38	8.448.400,00		14.999.064,38
12 365	Educação Infantil	723.200,38	95.720,00		818.920,38
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	723.200,38	95.720,00		818.920,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	473.003,00	30.350,00		503.353,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	473.003,00	30.350,00		503.353,00
13	Cultura	145.500,00			145.500,00
13 122	Administração Geral	49.000,00			49.000,00
13 122 0008	MAIS CULTURA	49.000,00			49.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	11.000,00			11.000,00
13 391 0008	MAIS CULTURA	11.000,00			11.000,00
13 392	Difusão Cultural	85.500,00			85.500,00
13 392 0008	MAIS CULTURA	85.500,00			85.500,00
15	Urbanismo	1.270.300,00	1.851.600,00		3.121.900,00
15 122	Administração Geral	7.000,00			7.000,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.000,00			7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	457.850,00	1.791.000,00		2.248.850,00
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	419.350,00	1.761.000,00		2.180.350,00
15 451 0010	CIDADE LUZ	38.500,00	30.000,00		68.500,00
15 452	Serviços Urbanos	805.450,00	60.600,00		866.050,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	493.650,00	60.600,00		554.250,00
15 452 0010	CIDADE LUZ	311.800,00			311.800,00
16	Habitação	10.500,00	30.000,00		40.500,00
16 482	Habitação Urbana	10.500,00	30.000,00		40.500,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.500,00	30.000,00		40.500,00
17	Saneamento	398.100,00	750.700,00		1.148.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	105.500,00	30.800,00		136.300,00
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	105.500,00	30.800,00		136.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	292.600,00	719.900,00		1.012.500,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	292.600,00	719.900,00		1.012.500,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00			6.600,00
18 542	Controle Ambiental	6.600,00			6.600,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL	6.600,00			6.600,00
20	Agricultura	176.950,00	147.000,00		323.950,00
20 122	Administração Geral	116.450,00			116.450,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	116.450,00			116.450,00
20 605	Abastecimento	23.100,00	38.500,00		61.600,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	23.100,00	38.500,00		61.600,00
20 606	Extensão Rural	31.900,00	73.000,00		104.900,00
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	31.900,00	73.000,00		104.900,00
20 607	Irrigação	5.500,00	35.500,00		41.000,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	5.500,00	35.500,00		41.000,00
27	Desporto e Lazer	110.800,00	87.000,00		197.800,00
27 812	Desporto Comunitário	66.000,00	87.000,00		153.000,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	66.000,00	87.000,00		153.000,00
27 813	Lazer	44.800,00			44.800,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	44.800,00			44.800,00
28	Encargos Especiais	446.500,00			446.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	297.200,00			297.200,00
28 843 0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	297.200,00			297.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	149.300,00			149.300,00
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	149.300,00			149.300,00
99	Reserva de Contingência	575.000,00			575.000,00
99 999	Reserva de Contingência	575.000,00			575.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00			575.000,00
	TOTAL	22.219.010,00	13.580.990,00	0,00	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:45:49 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:09:37 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	710.790,00

ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	701.550,00

ORGÃO	02	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.557.347,24
Função		09	Previdência Social	320.500,00
Função		28	Encargos Especiais	446.500,00

ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	16.321.337,76

ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função		04	Administração	84.000,00
Função		10	Saúde	5.802.165,00
Função		17	Saneamento	143.500,00

ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		04	Administração	2.750,00
Função		08	Assistência Social	1.809.410,00

ORGÃO	02	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		04	Administração	211.450,00
Função		15	Urbanismo	36.100,00
Função		17	Saneamento	365.300,00
Função		18	Gestão Ambiental	6.600,00
Função		20	Agricultura	323.950,00

ORGÃO	02	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função		04	Administração	818.450,00
Função		15	Urbanismo	3.085.800,00
Função		16	Habitação	40.500,00
Função		17	Saneamento	640.000,00

ORGÃO	02	14	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função		04	Administração	62.700,00

ORGÃO	02	15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	Valor
Função		09	Previdência Social	1.308.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	439.000,00

ORGÃO	02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		04	Administração	83.000,00
Função		13	Cultura	145.500,00
Função		27	Desporto e Lazer	197.800,00

ORGÃO	02	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	136.000,00

			TOTAL GERAL	35.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	710.790,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	701.550,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.324.347,24
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.321.337,76
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.029.665,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.812.160,00
02 10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	943.400,00
02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	4.584.750,00
02 14	CONTROLADORIA INTERNA	62.700,00
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	1.747.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	426.300,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00
	TOTAL	35.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	710.790,00
04	Administração	3.521.247,24
08	Assistência Social	1.809.410,00
09	Previdência Social	1.628.500,00
10	Saúde	5.802.165,00
12	Educação	16.321.337,76
13	Cultura	145.500,00
15	Urbanismo	3.121.900,00
16	Habitação	40.500,00
17	Saneamento	1.148.800,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00
20	Agricultura	323.950,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

27	Desporto e Lazer	197.800,00
28	Encargos Especiais	446.500,00
99	Reserva de Contingência	575.000,00
	TOTAL	35.800.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:46:29 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:08:55 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.802.885,00
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.430.000,00
	TOTAL	6.232.885,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0006.1008.000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.500,00
12.366.0006.2023.000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	38.588,00
12.366.0006.2019.000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	18.315,00
12.365.0013.2024.000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	31.988,00
12.361.0006.2020.000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	3.625.200,00
12.361.0006.2022.000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESA	1.416.444,00
12.365.0013.2021.000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	591.050,00
	TOTAL	5.845.085,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.03.1.	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-EMENDA INDIVIDUAL	35.000,00
1728.03.1.	Transf. Rec. Programa Estadual de Protese Dentaria	34.625,00
1922.06.1.	RESTIT.DESP.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL SAÚDE	500,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL	55.000,00
1728.03.1.	Tranf. Rec. Programa Saúde Co-financiamento do Estado	100.000,00
1718.03.9.	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-CORONAVÍRUS (COV	50.000,00
1718.03.4.	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	82.050,00
1718.03.3.	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	120.750,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.716.270,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.860.970,00
	TOTAL	5.255.165,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0016.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	63.000,00
10.301.0016.1010.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	89.350,00
10.301.0016.2027.000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	2.328.520,00
10.301.0016.2028.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	492.150,00
10.301.0016.1009.000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	344.000,00
10.301.0016.1007.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	99.000,00
10.301.0016.1005.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	110.000,00
10.301.0016.2029.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	118.900,00
10.301.0016.2030.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	250.850,00
10.301.0016.2035.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	140.000,00
10.301.0016.2048.000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	34.625,00
10.301.0016.2049.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	140.570,00
10.301.0016.2064.000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	109.600,00
10.301.0016.2071.000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	154.000,00
10.303.0016.2031.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	55.650,00
10.306.0016.2100.000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA S/	15.000,00
10.305.0016.2087.000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00
10.305.0016.2033.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCAT	14.935,00
10.304.0016.2032.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	50.815,00
10.303.0016.2086.000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	26.400,00
10.122.0016.2094.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	50.000,00
10.302.0016.2091.000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	10.000,00
10.301.0016.2096.000	AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NAS ESCOLAS	15.000,00
10.301.0016.2091.000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	180.500,00
10.301.0016.2090.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	220.000,00
10.301.0016.2082.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	91.300,00
10.301.0016.2072.000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	11.000,00
	TOTAL	5.255.165,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.12.1.	Transferência de Recursos do Programa Criança Feliz	147.300,00
1718.12.1.	Transf. Rec. Piso Básico Fixo - PBF	54.500,00
1718.12.1.	Transf. Rec. Índices de Gestão Descentralizada - IGDBF	73.500,00
1718.12.1.	Transf. Rec. do Piso Básico Variável III - Eq. Volante	51.800,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.310.350,00
	TOTAL	1.637.450,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0003.2038.000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	105.540,00
08.241.0003.2036.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	18.700,00
08.242.0003.2041.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.400,00
08.243.0003.2075.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	147.320,00
08.244.0003.1011.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	58.600,00
08.244.0003.1028.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08.244.0004.2099.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	115.000,00
08.244.0004.2089.000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
08.244.0003.2040.000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	54.500,00
08.244.0003.2043.000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	262.600,00
08.244.0003.2076.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	65.500,00
08.244.0003.2077.000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	51.800,00
08.244.0003.2039.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	73.500,00
08.244.0004.2034.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	528.990,00
08.244.0004.2088.000	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁ	60.000,00
	TOTAL	1.637.450,00

4 JUREMAPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA - JUREMAPREV

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.747.000,00
	TOTAL	1.747.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0004.2066.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	163.000,00
09.272.0004.2067.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.145.000,00
99.999.0099.2068.000	RESERVA DO RPPS	439.000,00
	TOTAL	1.747.000,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:46:53 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:08:13 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.809.410,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.910,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.250,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.250,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	58.700,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	492.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.650,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.490,00	
09	**Previdência Social**		1.628.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.040.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		5.802.165,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.837,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.642,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.820,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.050,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.640,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.200,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.393,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.305,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909.490,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	26.750,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	448.445,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	782.270,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.172,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648.750,00	
TOTAL			9.240.075,00

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:47:16 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:07:08 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**898.312,16**	**224.578,04**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**31.600,00**	**7.900,00**
1.1.1 - IPTU	28.000,00	7.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.600,00	900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**24.100,00**	**6.025,00**
1.2.1 - ITBI	20.800,00	5.200,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	825,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**185.712,16**	**46.428,04**
1.3.1 - ISS	175.812,16	43.953,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.900,00	2.475,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	656.900,00	164.225,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.648.513,70**	**2.412.128,42**
2.1 - Cota-Parte FPM	**8.590.000,00**	**2.147.500,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.965.000,00	1.991.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	312.500,00	78.125,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	312.500,00	78.125,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	975.563,70	243.890,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.200,00	550,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250,00	62,50
2.5 - Cota-Parte ITR	5.500,00	1.375,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	18.750,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**10.546.825,86**	**2.636.706,46**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**561.882,76**	**561.882,76**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	202.000,00	202.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	145.310,00	145.310,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	127.900,00	127.900,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	55.872,76	55.872,76
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.800,00	19.800,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**209.200,00**	**209.200,00**
6.1 - Transferências de Convênios	208.100,00	208.100,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.100,00	1.100,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.490.500,00	7.490.500,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**8.261.582,76**	**8.261.582,76**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.804.702,74**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.593.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	195.112,74
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	440,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.100,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.243.885,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.802.885,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.430.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**2.998.182,26**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.998.182,26
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**4.600.365,00**
13.1 - Com Educação Infantil	591.050,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.009.315,00
14. OUTRAS DESPESAS	**1.643.520,00**
14.1 - Com Educação Infantil	31.988,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.611.532,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**6.243.885,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**73,68**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**26,32**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**718.758,00**
17.1 - Creche	**38.200,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.200,00
17.2 Pré-escola	**680.558,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	623.038,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	57.520,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**6.649.897,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.620.847,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.029.050,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**7.368.655,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**2.998.182,26**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.433.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**4.431.182,26**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**2.937.472,74**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**27,85**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.200,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.748.482,76
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**8.952.682,76**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**16.321.337,76**

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:47:40 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 14:06:37 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**898.312,16**	**134.746,82**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**31.600,00**	**4.740,00**
1.1.1 - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.600,00	540,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**24.100,00**	**3.615,00**
1.2.1 - ITBI	20.800,00	3.120,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	495,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**185.712,16**	**27.856,82**
1.3.1 - ISS	175.812,16	26.371,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.900,00	1.485,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**656.900,00**	**98.535,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.023.513,70**	**1.353.527,05**
2.1 - Cota-Parte FPM	7.965.000,00	1.194.750,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.500,00	825,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	11.250,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	975.563,70	146.334,55
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	250,00	37,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**2.200,00**	**330,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.200,00	330,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**9.921.825,86**	**1.488.273,88**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.810.270,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.523.070,00
4.1.2 - Despesas de Capital	287.200,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**1.810.270,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**321.996,12**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**18,25**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**3.431.045,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.037.920,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	393.125,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**560.350,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**3.991.395,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.714.095,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.965.545,00
9.1.2 - Despesas de Capital	748.550,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**82.050,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	76.550,00
9.3.2 - Despesas de Capital	5.500,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**50.815,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	50.815,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**69.935,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	69.935,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**15.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	15.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**50.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	50.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**3.991.895,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.524.365,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	10.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	82.050,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	50.815,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	69.935,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	15.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	50.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**5.802.165,00**

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346

Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:48:57 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 13:56:17 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.312,16
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.003.300,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	195.400,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	23.055.590,58
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.335.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.804.702,74
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIA	-727.500,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-45.000,00
	TOTAL	29.981.900,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 509.700,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	2.200,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	2.200,00
Despesa Líquida:	507.500,00
Percentual Aplicado:	1,69 %

Executivo

Despesa com Pessoal 11.954.402,74

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	1.040.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.1.90.03.00	NV	100.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	65.700,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	44.240,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	126.100,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	1.376.040,00
Despesa Líquida:	10.578.362,74
Percentual Aplicado:	35,28 %

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:50:24 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 13:55:07 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
001	Recursos Ordinários	10.009.387,24	10.009.387,24
00	ORDINARIA	10.009.387,24	10.009.387,24
116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	4.810.885,00	4.810.885,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	4.810.885,00	4.810.885,00
117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.433.000,00	1.433.000,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.433.000,00	1.433.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	204.200,00	204.200,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	204.200,00	204.200,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	12.100,00	12.100,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	12.100,00	12.100,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	146.410,00	146.410,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	146.410,00	146.410,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	129.000,00	129.000,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	129.000,00	129.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	761.272,76	761.272,76
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	761.272,76	761.272,76
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	209.200,00	209.200,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	209.200,00	209.200,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	7.490.500,00	7.490.500,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	7.490.500,00	7.490.500,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	400.125,00	400.125,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	400.125,00	400.125,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.844.420,00	2.844.420,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.844.420,00	2.844.420,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	205.500,00	205.500,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	205.500,00	205.500,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	251.350,00	251.350,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	251.350,00	251.350,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	290.500,00	290.500,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	290.500,00	290.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	878.350,00	878.350,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	878.350,00	878.350,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	28.600,00	28.600,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	28.600,00	28.600,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	175.250,00	175.250,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	175.250,00	175.250,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.584.000,00	1.584.000,00
03	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.584.000,00	1.584.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	163.000,00	163.000,00
03	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	163.000,00	163.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	2.448.300,00	2.448.300,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.448.300,00	2.448.300,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	418.000,00	418.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	418.000,00	418.000,00
550	Transferência Especial da União	155.000,00	155.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	155.000,00	155.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.550,00	33.550,00

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.550,00	33.550,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	33.550,00	33.550,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	275.800,00	275.800,00
00	ORDINARIA	275.800,00	275.800,00
920	Recursos de Operações de Crédito	76.000,00	76.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	76.000,00	76.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos	36.300,00	36.300,00
00	ORDINARIA	36.300,00	36.300,00
940	Outras vinculações de transferências	25.000,00	25.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	25.000,00	25.000,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	50.000,00	50.000,00
00	ORDINARIA	50.000,00	50.000,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	255.000,00	255.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	255.000,00	255.000,00
	TOTAL	35.800.000,00	35.800.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Assinado de forma digital por ELDER DA ROCHA SOUZA:00125363346
Dados: 2020.12.21 13:52:41 -03'00'

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2020.12.21 13:54:31 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09