

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

LEI Nº 279/2021, de 13 de dezembro de 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de FIGUEIROPOLIS, para o exercício financeiro de 2022.

O(A) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIROPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de FIGUEIROPOLIS, para o exercício financeiro de *2022*, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhoes reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	29.106.663,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.309.655,29
Contribuições	1.132.890,00
Receita Patrimonial	209.984,58
Transferências Correntes	24.301.444,71
Outras Receitas Correntes	152.689,04
SUB-TOTAL	**29.106.663,62**
Receitas de Capital	4.772.211,47
Alienação de Bens	11.000,00
Transferências de Capital	4.761.211,47
SUB-TOTAL	**4.772.211,47**
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.878.875,09
SUB-TOTAL	**-2.878.875,09**
TOTAL GERAL	**31.000.000,00**

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS	19.416.796,92
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS	4.484.900,80
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS	780.040,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS	5.218.262,28
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS	1.100.000,00
TOTAL GERAL	**31.000.000,00**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhoes reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 20.529.890,00;

II - orçamento da seguridade social em R$ 10.470.110,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Orçamento 2022

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.685.990,00	779.240,00	3.465.230,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00	0,00	167.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	687.050,00	0,00	687.050,00
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	2.224.167,38	1.541.050,00	3.765.217,38
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	354.200,00	346.500,00	700.700,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.116.840,00	71.500,00	1.188.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE	11.000,00	221.100,00	232.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00	200.000,00	265.390,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**8.459.237,38**	**3.159.390,00**	**11.618.627,38**
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MODELO			
CAMARA MUNICIPAL	1.382.645,00	0,00	1.382.645,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**1.382.645,00**	**0,00**	**1.382.645,00**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.291.100,00	7.291.100,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**0,00**	**7.291.100,00**	**7.291.100,00**
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.205.170,00	873.840,00	2.079.010,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**1.205.170,00**	**873.840,00**	**2.079.010,00**
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	582.960,40	6.945.657,22	7.528.617,62
TOTAL UNIDADE GESTORA	**582.960,40**	**6.945.657,22**	**7.528.617,62**
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**11.630.012,78**	**19.369.987,22**	**31.000.000,00**

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.382.645,00	0,00	1.382.645,00
GABINETE DO PREFEITO	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.632.730,00	0,00	3.632.730,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.291.100,00	7.291.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.528.617,62	0,00	7.528.617,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	687.050,00	0,00	687.050,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.079.010,00	2.079.010,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	3.765.217,38	0,00	3.765.217,38
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	700.700,00	0,00	700.700,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.188.340,00	0,00	1.188.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	232.100,00	0,00	232.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	265.390,00	0,00	265.390,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
TOTAL GERAL	**20.529.890,00**	**10.470.110,00**	**31.000.000,00**

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	1.382.645,00	0,00	1.382.645,00
ADMINISTRAÇÃO	5.076.180,00	0,00	5.076.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.079.010,00	2.079.010,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SAÚDE	0,00	7.291.100,00	7.291.100,00
TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
EDUCAÇÃO	7.528.617,62	0,00	7.528.617,62
URBANISMO	3.067.867,38	0,00	3.067.867,38
HABITAÇÃO	232.100,00	0,00	232.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	366.200,00	0,00	366.200,00
AGRICULTURA	418.000,00	0,00	418.000,00
INDUSTRIA	390.940,00	0,00	390.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
TRANSPORTE	697.350,00	0,00	697.350,00
DESPORTO E LAZER	966.090,00	0,00	966.090,00
ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00	0,00	216.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00	0,00	167.500,00
TOTAL GERAL	**20.529.890,00**	**10.470.110,00**	**31.000.000,00**

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RECURSOS PROPRIOS	11.630.012,78
20 - MDE	1.697.090,62
30 - FUNDEB	2.167.000,00
39 - FUNDEB 30%	1.411.300,00
40 - ASPS	2.647.166,00
50 - RPPS	1.100.000,00
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	11.000,00
80 - CIDE	47.850,00
104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	262.145,00
123 - Contribuição Iluminação Publica	101.200,00
200 - Transferências do Salário-Educação	129.800,00
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	16.500,00
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	103.400,00
249 - Outras Transferências do FNDE	466.782,00
298 - Convênios - Educação	917.439,60
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	805.200,00
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.378.034,00
440 - Outras Transferencias SUS - Estado	282.700,00
498 - Convênios - Saúde	2.000,00
700 - Transferencias do FNAS	780.040,00
2000 - Transf. de Convênios Federais	1.585.590,00
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	1.457.750,00

TOTAL	31.000.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, até o limite de 70 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a catergoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelc Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 13 de dezembro de 2021.

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2022

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		**29.106.663,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.309.655,29	
Contribuições	1.132.890,00	
Receita Patrimonial	209.984,58	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	24.301.444,71	
Outras Receitas Correntes	152.689,04	
Receitas de Capital		**4.772.211,47**
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	11.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	4.761.211,47	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		**0,00**
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		**0,00**
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	**0,00**
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.878.875,09	**-2.878.875,09**
TOTAL		**31.000.000,00**

CAMARA MUNICIPAL		
LEGISLATIVA		1.382.645,00
	TOTAL	**1.382.645,00**
GABINETE DO PREFEITO		
ADMINISTRAÇÃO		1.040.000,00
TRABALHO		6.600,00
	TOTAL	**1.046.600,00**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		3.248.630,00
ENCARGOS ESPECIAIS		216.600,00
	TOTAL	**3.465.230,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		167.500,00
	TOTAL	**167.500,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SAÚDE		7.291.100,00
	TOTAL	**7.291.100,00**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
EDUCAÇÃO		7.528.617,62
	TOTAL	**7.528.617,62**
SECRETARIA DE FINANÇAS		
ADMINISTRAÇÃO		687.050,00
	TOTAL	**687.050,00**
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.079.010,00
	TOTAL	**2.079.010,00**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.100.000,00
	TOTAL	**1.100.000,00**
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
URBANISMO		3.067.867,38
TRANSPORTE		697.350,00
	TOTAL	**3.765.217,38**
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
DESPORTO E LAZER		700.700,00
	TOTAL	**700.700,00**
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
GESTÃO AMBIENTAL		366.200,00
AGRICULTURA		418.000,00
INDUSTRIA		390.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		13.200,00
	TOTAL	**1.188.340,00**
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
HABITAÇÃO		232.100,00
	TOTAL	**232.100,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
DESPORTO E LAZER		265.390,00
	TOTAL	**265.390,00**
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
ADMINISTRAÇÃO		100.500,00
	TOTAL	**100.500,00**
	TOTAL GERAL	**31.000.000,00**

FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	1.382.645,00
ADMINISTRAÇÃO	5.076.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.010,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00
SAÚDE	7.291.100,00
TRABALHO	6.600,00
EDUCAÇÃO	7.528.617,62
URBANISMO	3.067.867,38
HABITAÇÃO	232.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	366.200,00
AGRICULTURA	418.000,00
INDUSTRIA	390.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
TRANSPORTE	697.350,00
DESPORTO E LAZER	966.090,00
ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
TOTAL	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.268.795,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	793.218,25
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	793.218,25
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	63.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.755,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	137.885,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	1.328,25
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.328,25
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Divida Mobiliária	1.328,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	474.248,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	474.248,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.130,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.600,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	132.825,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.250,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	158.125,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Juridica	12.650,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.340,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**113.850,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	113.850,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	113.850,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.900,00
	TOTAL	**1.382.645,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.008.100,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	590.100,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	580.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	107.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	418.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	57.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	57.200,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	360.800,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.500,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.600,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	203.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios	3.300,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	2.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	38.500,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**38.500,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	38.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	38.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	38.500,00
	TOTAL	**1.046.600,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.978.530,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	730.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	677.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	29.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.600,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.400,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29.500,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	52.800,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	52.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.248.330,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	49.500,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	49.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.198.830,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	400.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.300,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	354.750,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	218.800,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	35.200,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.880,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**1.486.700,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	1.486.700,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.486.700,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	84.500,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.200,00
	TOTAL	**3.465.230,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingencia**	**167.500,00**
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	167.500,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	167.500,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	167.500,00
	TOTAL	**167.500,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**6.385.800,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.875.073,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.710.573,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.029.709,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.314,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	120.450,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	49.400,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	7.700,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	164.500,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	164.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.510.727,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.510.727,00
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	47.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.366.907,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	383.720,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.337.300,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	35.000,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	269.900,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**905.300,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	905.300,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	905.300,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	795.300,00
	TOTAL	**7.291.100,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**6.849.917,62**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	3.809.250,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.495.750,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	892.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.272.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	233.750,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	86.900,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	11.000,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	313.500,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	313.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.040.667,62
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	66.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.974.667,62
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	26.400,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	5.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.101.550,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	21.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	58.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	54.450,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.359.705,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.445,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	328.917,62
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**678.700,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	678.700,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	678.700,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	484.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	194.700,00
	TOTAL	**7.528.617,62**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**244.850,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	221.750,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	205.750,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.900,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	16.000,00
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	2.200,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	2.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.900,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.900,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.700,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**442.200,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	440.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	440.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	440.000,00
	TOTAL	**687.050,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.559.490,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	570.550,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	521.860,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	169.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.100,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	37.310,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	48.690,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	48.690,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	988.940,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	7.700,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	7.700,00
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais	1.100,00
3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	980.140,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	62.700,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	307.940,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	55.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	29.700,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	253.550,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	226.100,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	30.200,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.350,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**519.520,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	519.520,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	519.520,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	466.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	53.520,00
	TOTAL	**2.079.010,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.086.800,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	882.650,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	882.650,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	400.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.050,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.150,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	204.150,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	73.700,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.600,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	42.450,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	49.500,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**13.200,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	13.200,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00
	TOTAL	**1.100.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**2.134.767,38**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	350.735,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	312.235,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.435,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	38.500,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.784.032,38
3.3.20.00.00	Transferências a União	2.200,00
3.3.20.93.00	Idenizações e Restituições	2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.781.832,38
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	905.300,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	696.132,38
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	154.000,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**1.630.450,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	1.630.450,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.630.450,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	996.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	623.100,00
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	11.000,00
	TOTAL	**3.765.217,38**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**239.800,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	108.900,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	108.900,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.600,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.900,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	130.900,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.500,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	16.500,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.700,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	49.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.100,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**460.900,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	460.900,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	460.900,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	455.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00
	TOTAL	**700.700,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**989.240,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	258.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	237.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.200,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	7.700,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	20.900,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	20.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	730.740,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.300,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	727.440,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	331.540,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	148.400,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	154.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	83.600,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**199.100,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	199.100,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	199.100,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	71.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	127.600,00
	TOTAL	**1.188.340,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**232.100,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	232.100,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	232.100,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	232.100,00
	TOTAL	**232.100,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**64.390,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	60.390,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	60.390,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.890,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**201.000,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	201.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	201.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00
	TOTAL	**265.390,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**90.500,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	55.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**10.000,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	TOTAL	**100.500,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.382.645,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.046.600,00
04.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.465.230,00
04.03.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
05.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.291.100,00
06.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.528.617,62
07.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	687.050,00
08.14.01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.079.010,00
09.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00
10.07.01	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	3.765.217,38
11.10.01	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	700.700,00
12.08.01	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.188.340,00
13.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	232.100,00
14.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	265.390,00
15.17.01	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00
	TOTAL	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)

RECEITAS	
Receitas Correntes Liquida das Deduções	**26.227.788,53**
Receitas Correntes	**29.106.663,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.309.655,29
Contribuições	1.132.890,00
Receita Patrimonial	209.984,58
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	24.301.444,71
Outras Receitas Correntes	152.689,04
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	**-2.878.875,09**
	0,00
TOTAL R$	**26.227.788,53**

DESPESAS	
Despesas Correntes	**23.900.980,00**
Pessoal E Encargos Sociais	11.306.816,25
Juros E Encargos Da Divida	3.528,25
Outras Despesas Correntes	12.590.635,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
SUPERAVIT	**2.326.808,53**
TOTAL R$	**26.227.788,53**

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**2.326.808,53**
Receitas de Capital	**4.772.211,47**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	11.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	4.761.211,47
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL R$	**7.099.020,00**

	0,00
Despesas De Capital	**6.931.520,00**
Investimentos	6.491.520,00
Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao Da Divida	440.000,00
	0,00
Reserva De Contingencia	**167.500,00**
TOTAL R$	**7.099.020,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.106.663,62	DESPESAS CORRENTES	23.900.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.772.211,47	DESPESAS DE CAPITAL	6.931.520,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.878.875,09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	167.500,00
TOTAL	31.000.000,00	TOTAL	31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	**Receitas Correntes**								**29.106.663,62**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							3.309.655,29	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Impostos						3.140.285,84		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					331.371,81			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte				331.371,81				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			331.371,81					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ			331.371,81					
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		331.371,81						
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		331.371,81						
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment	10	198.823,09						
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	20	82.842,95						
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	40	49.705,77						
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					2.808.914,03			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios				1.087.502,03				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			120.498,84					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			120.498,84					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principa	10		72.299,30					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	20		30.124,71					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - AS	40		18.074,83					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida	10		0,00					
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito			967.003,19					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			967.003,19					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal -	10		580.201,91					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE	20		241.750,80					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - ASPS	40		145.050,48					
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				1.721.412,00				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.721.412,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			1.721.412,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	10		1.032.847,20					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - MDE	20		430.353,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	40		258.211,80					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	Taxas						169.369,45		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços					38.211,72			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços				38.211,72				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços			38.211,72					
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			38.211,72					
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRIOS	10	7.531,18						
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0	Taxa de Emissão de Certidões - RECURSOS PROPRIOS	10	30.680,54						
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					131.157,73			
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				131.157,73				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			67.148,73					

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			67.148,73					
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIO	10	32.993,73						
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		34.155,00						
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - RECURSOS	10	34.155,00						
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			64.009,00					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			64.009,00					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	10	64.009,00						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições							1.132.890,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Sociais						1.031.690,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios					1.031.690,00			
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0	Contribuição do Servidor Civil Para o Plano de Seguridade Social - CP				341.550,00				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo			341.550,00					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			341.550,00					
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	50	341.550,00						
1.2.1.8.02.0.0.00.00.0	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				39.930,00				
1.2.1.8.02.1.0.00.00.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo			39.930,00					
1.2.1.8.02.1.3.00.00.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - RP	50		39.930,00					
1.2.1.8.02.1.4.00.00.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa e Mu	50		0,00					
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				650.210,00				
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0	Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo			650.210,00					
1.2.1.8.03.1.0.10.00.0	Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo - RPPS	50	650.210,00						
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						101.200,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			101.200,00					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			101.200,00					
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	123	101.200,00						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial							209.984,58	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários						209.984,58		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias					209.984,58			
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários			141.674,58					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			141.674,58					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		132.486,54						
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties - RECURSOS	10	753,12						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depositos Bancarios - EDUCAÇÃO		50.373,87						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutenção e Desenv do E	21	6.040,68						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb - FUNDEB	30	17.214,12						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferências - F	249	27.119,07						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAÚDE		36.698,49						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos	40	16.966,80						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio -	401	19.731,69						
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide - CIDE	80	451,87						
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS - Transferencias do	700	26.394,98						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		17.814,21						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.9	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recurs	10	17.814,21						
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		9.188,04						
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RE	10	8.434,92						
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Demais Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	10	753,12						
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -			68.310,00					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -			68.310,00					
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração Dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d		68.310,00						
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0	Remuneração Dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	50	68.310,00						
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos - RECURSOS PROPRI	10	0,00						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Correntes							24.301.444,71	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades						15.405.972,89		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					15.405.972,89			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita da União				10.320.393,05				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			9.489.283,65					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Fr			9.489.283,65					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensa	10		5.693.570,19					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	20		474.464,18					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal -	30		1.897.856,73					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	40		1.423.392,55					
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota Entregu			300.000,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota Entreg			300.000,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota En	10		225.000,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota Entreg	20		75.000,00					
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregu			445.038,80					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg			445.038,80					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota En	10		333.779,11					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg	20		111.259,69					
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			86.070,60					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			86.070,60					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin	10		51.642,36					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20		4.303,53					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	30		17.214,12					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40		12.910,59					
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos				93.243,15				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			93.243,15					
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			93.243,15					
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal - R	10	93.243,15						
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Repasse				3.358.302,31				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária			2.848.133,10					
1.7.1.8.03.1.0.10.00.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - Bloco de Custeio - T	401	143.451,00						

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.03.1.0.11.00.0	FORTALEC. AFETAS ESTRATEGIA DE ACS - Bloco de Custeio - Tran	401	14.345,10						
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			2.690.337,00					
1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Bloco de	401	1.008.885,56						
1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	Estratégia Saúde da Família – PSF - Bloco de Custeio - Transf Fun	401	35.566,74						
1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Bloco de Custeio - Trans	401	234.996,52						
1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	Saúde Bucal - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	401	63.250,00						
1.7.1.8.03.1.1.09.00.0	FNS - SUS - PMAQ - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SU	401	64.552,95						
1.7.1.8.03.1.1.99.00.0	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica - Bloco d	401	1.283.085,23						
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada			365.135,49					
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada - Bloco de	401		365.135,49					
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde			98.981,83					
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde - Bloco de Cu	401		98.981,83					
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica			46.051,89					
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica - Bloco	401		46.051,89					
1.7.1.8.03.9.1.99.00.0	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SU	401	0,00						
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				535.035,93				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências do Salário-Educação			129.800,00					
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal - Transferências do Sa	200		129.800,00					
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			16.500,00					
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Prin	202		16.500,00					
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			103.400,00					
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - P	203		103.400,00					
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolviment			285.335,93					
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal - Outras Transfe	249		285.335,93					
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96				3.012,48				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96			3.012,48					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Princ			3.012,48					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 -	10		1.807,48					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Prin	20		150,63					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Pri	30		602,50					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Prin	40		451,87					
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				1.506,24				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União			1.506,24					
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.506,24					
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf.	2000	1.506,24						
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –				753.645,02				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –			753.645,02					
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			753.645,02					
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0	Demais Transferencias FNAS		753.645,02						
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS- IGDBF - Transferenc	700	88.652,72						
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PFMC CREAS - Transferencia	700	112.967,66						

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.12.1.1.99.03.0	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PBFI CRAS - Transferencias	700	158.154,73						
1.7.1.8.12.1.1.99.04.0	TRANSF DE RECURSO FMAS - PBV III - Transferencias do FNAS	700	204.035,79						
1.7.1.8.12.1.1.99.05.0	TRANSF RECURSO FMAS - IGD SUAS - Transferencias do FNAS	700	65.731,93						
1.7.1.8.12.1.1.99.06.0	TRANSF RECURSO FMAS SERV CFV. - Transferencias do FNAS	700	66.721,79						
1.7.1.8.12.1.1.99.07.0	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC - Transferencias do FNAS	700	57.380,40						
1.7.1.8.12.1.1.99.08.0	FIGUEIROPOBL MAC FNAS - Transferencias do FNAS	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.99.09.0	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC - Transferencias do FNAS	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.99.10.0	TRANSF DE RECURSO FMAS - PSB - Transferencias do FNAS	700	0,00						
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União				340.834,71				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União			340.834,71					
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências da União - Principal			340.834,71					
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04) - RECUR	10	32.607,78						
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0	Apoio Financeiro (Mp N° 462/2009) - RECURSOS PROPRIOS	10	0,00						
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0	Transferências da União Saúde e Assistência, Inciso I, art. 5º da LC		262.145,00						
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0	Transferências da União Saúde e Assistência, Inciso I, art. 5º	10	0,00						
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0	Transferências da União Saúde e Assistência, Inciso I, art. 5º da	104	262.145,00						
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0	Transferências da União, Incio II, art. 5º da LC 173/20 - RECUR	10	0,00						
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0	Outras Transferências da União - RECURSOS PROPRIOS	10	46.081,93						
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						5.334.385,94		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios					5.334.385,94			
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita Dos Estados				4.892.097,05				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS			4.217.459,40					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal			4.217.459,40					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		2.530.475,64					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20		210.872,97					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		843.491,88					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	40		632.618,91					
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do IPVA			591.018,12					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal			591.018,12					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		354.610,87					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20		29.550,91					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		118.203,62					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40		88.652,72					
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			7.531,20					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			7.531,20					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		4.518,71					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20		376,57					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		1.506,24					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40		1.129,68					
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico			47.398,13					
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico -	80		47.398,13					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0	Outras Transferências Dos Estados			28.690,20					
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0	Outras Transferência Dos Estados - Principal - RECURSOS PROPRIO	10		28.690,20					
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repa				282.700,00				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Rep			282.700,00					
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0	Transferência do Estado SUS – Repasse Fundo a Fundo - Principal			282.700,00					
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	Prog. Farmacia Basica - Outras Transferencias SUS - Estado	440	19.350,65						
1.7.2.8.03.1.1.11.00.0	Prog. PACS - Agente de Saude - Outras Transferencias SUS - Estad	440	4.518,71						
1.7.2.8.03.1.1.12.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	401	0,00						
1.7.2.8.03.1.1.99.00.0	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo - Outras Tra	440	258.830,64						
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas				159.588,89				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saú			2.000,00					
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Sa	498		2.000,00					
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de			157.588,89					
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de	298		157.588,89					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas						3.561.085,88		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,					3.561.085,88			
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen				3.561.085,88				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos FUNDEB			3.561.085,88					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			3.561.085,88					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDEB	30		2.149.785,88					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDEB 30%	39		1.411.300,00					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes							152.689,04	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.506,24		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	Restituições					1.506,24			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições				1.506,24				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	Outras Restituições			1.506,24					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	Outras Restituições - Principal			1.506,24					
1.9.2.2.99.1.1.02.00.0	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - RECURSOS PROPRIOS	10	753,12						
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0	Restituição Pelo Pagamento Indevido - RECURSOS PROPRIOS	10	753,12						
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas Correntes						151.182,80		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	Outras Receitas				151.182,80				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0	Outras Receitas - Financeiras			151.182,80					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal			151.182,80					
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10	151.182,80						
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	**Receitas de Capital**								**4.772.211,47**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens							11.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis						6.343,98		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					6.343,98			
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			6.343,98					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			6.343,98					
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		6.343,98						

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.2.1.3.00.1.1.06.01.0	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo - RECEITA DE AL	70	6.343,98						
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis						4.656,02		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis			4.656,02					
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal			4.656,02					
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		4.656,02						
2.2.2.0.00.1.1.07.02.0	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Legislativo - RECEITA DE AL	70	4.656,02						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Capital							4.761.211,47	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de Suas Entidades						3.303.461,47		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					3.303.461,47			
2.4.1.8.03.9.1.00.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Transferência	40		0,00					
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				154.327,00				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica			154.327,00					
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal	249		154.327,00					
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				3.149.134,47				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde –			805.200,00					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde	400		805.200,00					
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			759.850,71					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			759.850,71					
2.4.1.8.10.2.1.01.00.0	TRANSF CONV UNIÃO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS - Convênios - Ed	298	150.623,55						
2.4.1.8.10.2.1.02.00.0	TRANSF CONV. DA UNIÃO DEST. CONST CRECHE - Convênios -	298	206.890,50						
2.4.1.8.10.2.1.03.00.0	TRANF CONV UNIÃO DEST CONST DE ESCOLAS - Convênios - Ed	298	135.624,06						
2.4.1.8.10.2.1.99.00.0	OUTRAS TRANF CONV UNIÃO DEST A PROGR EDUCAÇÃO - Convê	298	266.712,60						
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infr			421.745,94					
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Inf	2000		421.745,94					
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União			1.162.337,82					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.162.337,82					
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf.	2000	1.162.337,82						
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						1.457.750,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades					1.457.750,00			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua				1.457.750,00				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			1.457.750,00					
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal			1.457.750,00					
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Transf. de Conve	3000	1.457.750,00						
9.0.0.0.00.0.0.00.00.0	**Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb**								**-2.878.875,09**
9.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb							-2.878.875,09	
9.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal -	30		-1.897.856,73					
9.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	30		-17.214,12					
9.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Pri	30		-602,50					
9.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		-843.491,88					
9.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		-118.203,62					
9.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		-1.506,24					

Unidade Gestora: TODAS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA

TOTAL: 31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**					**23.900.980,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				11.306.816,25	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.641.926,25		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		400.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões		77.000,00			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		2.295.809,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.719.754,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		878.835,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		235.328,25			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas		35.200,00			
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias			664.890,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		664.890,00			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				3.528,25	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.528,25		
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária		3.528,25			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.590.635,50	
3.3.20.00.00	Transferências a União			2.200,00		
3.3.20.93.00	Idenizações e Restituições		2.200,00			
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			183.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		60.500,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		123.200,00			
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais			1.100,00		
3.3.70.41.00	Contribuicoes		1.100,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			12.403.635,50		
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		35.000,00			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		73.700,00			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		247.230,00			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		5.500,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.303.837,00			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		23.100,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		91.600,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		6.600,00			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		695.975,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		1.007.270,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		4.607.312,38			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica		12.650,00			
3.3.90.42.00	Auxílios		3.300,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao		2.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		228.840,25			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		72.145,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		62.700,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		924.675,87			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		0,00			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**					**6.931.520,00**

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00.00	Investimentos				6.491.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.491.520,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		4.453.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		2.025.020,00			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		11.000,00			
4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		2.200,00			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				440.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			440.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		440.000,00			
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingencia**					**167.500,00**
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				167.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			167.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		167.500,00			

TOTAL 31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.382.645,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.382.645,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.382.645,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.344.695,00
		1.382.645,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.040.000,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.034.500,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.034.500,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	33.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	592.300,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	104.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	248.000,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	57.200,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	5.500,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00
		1.046.600,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.248.630,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.037.330,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.031.830,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	600.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	800.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	50.380,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	574.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	963.450,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.200,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.500,00
04.122.0061.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	5.500,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.300,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.300,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	36.300,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	175.000,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	216.600,00
		3.465.230,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
		167.500,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	SAÚDE	7.291.100,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.100,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	147.500,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	117.800,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	9.900,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	19.800,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	490.600,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	490.600,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	819.000,00
10.122.0128.2.107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	149.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	196.000,00
10.122.0128.2.111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	474.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.100.277,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1.873.977,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	401.020,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.472.957,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	110.000,00
10.301.0063.1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	110.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	1.116.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	220.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	418.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	295.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	182.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492.123,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.393.123,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.393.123,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	99.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	99.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	162.700,00
		7.291.100,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	7.528.617,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.245,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	157.900,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.900,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	36.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	36.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	66.000,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.858.172,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.247.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	49.500,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	224.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	957.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	16.500,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.928.572,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	77.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.851.572,62
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	5.500,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.800,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.651.000,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	231.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	253.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	1.546.600,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	620.400,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	37.400,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	37.400,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	31.900,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	620.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	515.900,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	221.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		7.528.617,62

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	687.050,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.050,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	687.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	221.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	465.300,00
		687.050,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.010,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	139.700,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	139.700,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	18.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	18.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.800,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	49.800,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.760.815,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	245.025,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	245.025,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	796.340,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	33.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	38.900,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	661.740,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	46.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	710.150,00
08.244.0126.1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	33.000,00
08.244.0126.1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	400.000,00
08.244.0126.2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	9.300,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.300,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	9.900,00
		2.079.010,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00
		1.100.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
15.000.0000.0.000	URBANISMO	3.067.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.642.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.642.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	350.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	1.292.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	985.900,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	985.900,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	159.500,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	800.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.400,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	11.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	439.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	59.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	59.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	697.350,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	97.350,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	97.350,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	23.650,00
26.782.0088.2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	45.100,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28.600,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS	600.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	600.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	600.000,00
		3.765.217,38

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	700.700,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.900,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	108.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	108.900,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	27.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	27.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	11.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	564.300,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	564.300,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	202.400,00
27.812.0078.1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	154.000,00
27.812.0078.1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	88.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	58.300,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	61.600,00
		700.700,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	366.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	274.900,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	251.800,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	44.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.100,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	91.300,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	69.300,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	55.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	14.300,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	22.000,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	15.400,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	6.600,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	418.000,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.100,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	276.100,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	251.900,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	24.200,00
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO	50.600,00
20.605.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	50.600,00
20.605.0086.1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	16.500,00
20.605.0086.2.060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	34.100,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	25.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	25.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	25.300,00
20.607.0000.0.000	IRRIGAÇÃO	66.000,00
20.607.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	66.000,00
20.607.0085.1.091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	66.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	390.940,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	390.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	390.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	390.940,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.200,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	13.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		1.188.340,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	232.100,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	232.100,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	232.100,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	232.100,00
		232.100,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	265.390,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.390,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	200.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00
		265.390,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	100.500,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	100.500,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.500,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	100.500,00
		100.500,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.613.010,00	0,00	2.079.010,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.595,00	0,00	207.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	139.700,00	0,00	139.700,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	139.700,00	0,00	139.700,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	18.095,00	0,00	18.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	18.095,00	0,00	18.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.800,00	0,00	49.800,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	49.800,00	0,00	49.800,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.700,00	0,00	100.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.700,00	0,00	100.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100.700,00	0,00	100.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.294.815,00	466.000,00	1.760.815,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	245.025,00	0,00	245.025,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	245.025,00	0,00	245.025,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	763.340,00	33.000,00	796.340,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	38.900,00	0,00	38.900,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	661.740,00	0,00	661.740,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	46.200,00	0,00	46.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00	0,00	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00	433.000,00	710.150,00
08.244.0126.1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0126.1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0126.2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00	0,00	277.150,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.300,00	0,00	9.300,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.900,00	0,00	9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	9.900,00	0,00	9.900,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	6.543.100,00	0,00	7.291.100,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.100,00	0,00	1.457.100,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	147.500,00	0,00	147.500,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	117.800,00	0,00	117.800,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	19.800,00	0,00	19.800,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	490.600,00	0,00	490.600,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	490.600,00	0,00	490.600,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	819.000,00	0,00	819.000,00
10.122.0128.2.107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	149.000,00	0,00	149.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	196.000,00	0,00	196.000,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.122.0128.2.111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	474.000,00	0,00	474.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.352.277,00	748.000,00	3.100.277,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1.873.977,00	0,00	1.873.977,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	401.020,00	0,00	401.020,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.472.957,00	0,00	1.472.957,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0063.1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	478.300,00	638.000,00	1.116.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	418.000,00	418.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	295.900,00	0,00	295.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	182.400,00	0,00	182.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492.123,00	0,00	2.492.123,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.393.123,00	0,00	2.393.123,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.393.123,00	0,00	2.393.123,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	99.000,00	0,00	99.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	99.000,00	0,00	99.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.700,00	0,00	162.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00	0,00	162.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	162.700,00	0,00	162.700,00
TOTAL GERAL		**9.256.110,00**	**1.214.000,00**	**10.470.110,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	37.950,00	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.344.695,00	0,00	1.344.695,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.568.380,00	33.000,00	5.076.180,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.380,00	1.471.500,00	4.758.880,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.500,00	33.000,00	1.034.500,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	592.300,00	0,00	592.300,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	248.000,00	0,00	248.000,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	57.200,00	0,00	57.200,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.598.830,00	1.433.000,00	3.031.830,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8.800,00	0,00	8.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	50.380,00	0,00	50.380,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	574.000,00	0,00	574.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	963.450,00	0,00	963.450,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.200,00	0,00	2.200,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	687.050,00	0,00	687.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	221.750,00	0,00	221.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	465.300,00	0,00	465.300,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0061.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	5.500,00	5.500,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	100.500,00	0,00	100.500,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.500,00	0,00	100.500,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	100.500,00	0,00	100.500,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	5.500,00	0,00	5.500,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	36.300,00	211.300,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	36.300,00	211.300,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	36.300,00	36.300,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	175.000,00	0,00	175.000,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00	0,00	6.600,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	6.901.617,62	0,00	7.528.617,62

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.245,00	0,00	194.245,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	157.900,00	0,00	157.900,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.900,00	0,00	157.900,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	36.345,00	0,00	36.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	36.345,00	0,00	36.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00	0,00	66.000,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.231.172,62	627.000,00	5.858.172,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.300,00	49.500,00	1.247.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	49.500,00	49.500,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	224.400,00	0,00	224.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	957.400,00	0,00	957.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.572,62	77.000,00	1.928.572,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	0,00	77.000,00	77.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.851.572,62	0,00	1.851.572,62
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00	0,00	8.800,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.800,00	0,00	8.800,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.167.000,00	484.000,00	2.651.000,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	0,00	231.000,00	231.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	0,00	253.000,00	253.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	1.546.600,00	0,00	1.546.600,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	620.400,00	0,00	620.400,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	37.400,00	0,00	37.400,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	37.400,00	0,00	37.400,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	31.900,00	0,00	31.900,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	620.400,00	0,00	620.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	515.900,00	0,00	515.900,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	221.100,00	0,00	221.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00	0,00	15.400,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	2.081.967,38	0,00	3.067.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.642.867,38	0,00	1.642.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.642.867,38	0,00	1.642.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	350.735,00	0,00	350.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	1.292.132,38	0,00	1.292.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	985.900,00	985.900,00

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	0,00	985.900,00	985.900,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	159.500,00	159.500,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	0,00	800.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	15.400,00	15.400,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	0,00	11.000,00	11.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	439.100,00	0,00	439.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	59.400,00	0,00	59.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	59.400,00	0,00	59.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00	0,00	379.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00	0,00	379.700,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	232.100,00	232.100,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	232.100,00	232.100,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	232.100,00	232.100,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	232.100,00	232.100,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	267.200,00	44.000,00	366.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.900,00	44.000,00	274.900,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00	44.000,00	251.800,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	0,00	44.000,00	44.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00	0,00	207.800,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.100,00	0,00	23.100,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	23.100,00	0,00	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	36.300,00	55.000,00	91.300,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	14.300,00	55.000,00	69.300,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	55.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	14.300,00	0,00	14.300,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	15.400,00	0,00	15.400,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	6.600,00	0,00	6.600,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	335.500,00	0,00	418.000,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.100,00	0,00	276.100,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	276.100,00	0,00	276.100,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	251.900,00	0,00	251.900,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	24.200,00	0,00	24.200,00
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO	34.100,00	16.500,00	50.600,00
20.605.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	34.100,00	16.500,00	50.600,00
20.605.0086.1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	16.500,00	16.500,00
20.605.0086.2.060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	34.100,00	0,00	34.100,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	25.300,00	0,00	25.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	25.300,00	0,00	25.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	25.300,00	0,00	25.300,00
20.607.0000.0.000	IRRIGAÇÃO	0,00	66.000,00	66.000,00
20.607.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	66.000,00	66.000,00
20.607.0085.1.091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	0,00	66.000,00	66.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	390.940,00	0,00	390.940,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	390.940,00	0,00	390.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	390.940,00	0,00	390.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	390.940,00	0,00	390.940,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.200,00	0,00	13.200,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00	0,00	13.200,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	13.200,00	0,00	13.200,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	73.700,00	23.650,00	697.350,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.700,00	23.650,00	97.350,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	73.700,00	23.650,00	97.350,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	0,00	23.650,00	23.650,00
26.782.0088.2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	45.100,00	0,00	45.100,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28.600,00	0,00	28.600,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	600.000,00	600.000,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	310.690,00	0,00	966.090,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.290,00	200.000,00	374.290,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	108.900,00	0,00	108.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	108.900,00	0,00	108.900,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.390,00	200.000,00	265.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00	0,00	65.390,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	16.500,00	11.000,00	27.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	16.500,00	11.000,00	27.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA	0,00	11.000,00	11.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00	0,00	16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	119.900,00	444.400,00	564.300,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	119.900,00	444.400,00	564.300,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	202.400,00	202.400,00
27.812.0078.1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	154.000,00	154.000,00
27.812.0078.1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	88.000,00	88.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	58.300,00	0,00	58.300,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	61.600,00	0,00	61.600,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00	0,00	216.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00	0,00	216.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.600,00	0,00	216.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	216.600,00	0,00	216.600,00
SUBTOTAL		**15.511.090,00**	**4.851.300,00**	**20.362.390,00**

RESERVA DE CONTIGÊNCIA		RESERVA		
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**167.500,00**	**167.500,00**
	TOTAL GERAL	**15.511.090,00**	**5.018.800,00**	**20.529.890,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		37.950,00	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.344.695,00		1.344.695,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.568.380,00	1.507.800,00	5.076.180,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.380,00	1.471.500,00	4.758.880,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.500,00	33.000,00	1.034.500,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR		33.000,00	33.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	592.300,00		592.300,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	104.000,00		104.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	248.000,00		248.000,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	57.200,00		57.200,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.598.830,00	1.433.000,00	3.031.830,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO		33.000,00	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		600.000,00	600.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR		800.000,00	800.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	8.800,00		8.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	50.380,00		50.380,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	574.000,00		574.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	963.450,00		963.450,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.200,00		2.200,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	687.050,00		687.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	221.750,00		221.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	465.300,00		465.300,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.500,00	5.500,00
04.122.0061.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		5.500,00	5.500,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	100.500,00		100.500,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.500,00		100.500,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	100.500,00		100.500,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00		5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00		5.500,00
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	5.500,00		5.500,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	36.300,00	211.300,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	36.300,00	211.300,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR		36.300,00	36.300,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	175.000,00		175.000,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.613.010,00	466.000,00	2.079.010,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.595,00		207.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	139.700,00		139.700,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	139.700,00		139.700,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	18.095,00		18.095,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	18.095,00		18.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.800,00		49.800,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	49.800,00		49.800,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.700,00		100.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.700,00		100.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	100.700,00		100.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.294.815,00	466.000,00	1.760.815,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	245.025,00		245.025,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	245.025,00		245.025,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	763.340,00	33.000,00	796.340,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS		33.000,00	33.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	38.900,00		38.900,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	661.740,00		661.740,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	46.200,00		46.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00		16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00	433.000,00	710.150,00
08.244.0126.1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS		33.000,00	33.000,00
08.244.0126.1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		400.000,00	400.000,00
08.244.0126.2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00		277.150,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	9.300,00		9.300,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.300,00		9.300,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.900,00		9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.900,00		9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE Á FOME	9.900,00		9.900,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00		1.100.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100.000,00		1.100.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00		1.100.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	6.543.100,00	748.000,00	7.291.100,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.100,00		1.457.100,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	147.500,00		147.500,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	117.800,00		117.800,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	9.900,00		9.900,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	19.800,00		19.800,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	490.600,00		490.600,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	490.600,00		490.600,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	819.000,00		819.000,00
10.122.0128.2.107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	149.000,00		149.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	196.000,00		196.000,00
10.122.0128.2.111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	474.000,00		474.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.352.277,00	748.000,00	3.100.277,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1.873.977,00		1.873.977,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	401.020,00		401.020,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.472.957,00		1.472.957,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE		110.000,00	110.000,00
10.301.0063.1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA		110.000,00	110.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	478.300,00	638.000,00	1.116.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA		220.000,00	220.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA		418.000,00	418.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	295.900,00		295.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	182.400,00		182.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492.123,00		2.492.123,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.393.123,00		2.393.123,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.393.123,00		2.393.123,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	99.000,00		99.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	99.000,00		99.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00		78.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00		78.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00		78.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.700,00		162.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00		162.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	162.700,00		162.700,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00		6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00		6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00		6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00		6.600,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	6.901.617,62	627.000,00	7.528.617,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.245,00		194.245,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	157.900,00		157.900,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.900,00		157.900,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	36.345,00		36.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	36.345,00		36.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.000,00		66.000,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00		66.000,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	66.000,00		66.000,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.231.172,62	627.000,00	5.858.172,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I		16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.300,00	49.500,00	1.247.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO		49.500,00	49.500,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	224.400,00		224.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	957.400,00		957.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	16.500,00		16.500,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.572,62	77.000,00	1.928.572,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO		77.000,00	77.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.851.572,62		1.851.572,62
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00		5.500,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	5.500,00		5.500,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00		8.800,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.800,00		8.800,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.167.000,00	484.000,00	2.651.000,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA		231.000,00	231.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO		253.000,00	253.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	1.546.600,00		1.546.600,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	620.400,00		620.400,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	37.400,00		37.400,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	37.400,00		37.400,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	31.900,00		31.900,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00		5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00		1.372.800,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00		1.372.800,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	620.400,00		620.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	515.900,00		515.900,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	221.100,00		221.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00		15.400,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	2.081.967,38	985.900,00	3.067.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.642.867,38		1.642.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.642.867,38		1.642.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	350.735,00		350.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	1.292.132,38		1.292.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		985.900,00	985.900,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA		985.900,00	985.900,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		159.500,00	159.500,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO		800.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		15.400,00	15.400,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO		11.000,00	11.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	439.100,00		439.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	59.400,00		59.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	59.400,00		59.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00		379.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00		379.700,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO		232.100,00	232.100,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS		232.100,00	232.100,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS		232.100,00	232.100,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		232.100,00	232.100,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	267.200,00	99.000,00	366.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.900,00	44.000,00	274.900,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00	44.000,00	251.800,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES		44.000,00	44.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00		207.800,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.100,00		23.100,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	23.100,00		23.100,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	36.300,00	55.000,00	91.300,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	14.300,00	55.000,00	69.300,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		55.000,00	55.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	14.300,00		14.300,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	22.000,00		22.000,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	15.400,00		15.400,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	6.600,00		6.600,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	335.500,00	82.500,00	418.000,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.100,00		276.100,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	276.100,00		276.100,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	251.900,00		251.900,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	24.200,00		24.200,00
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO	34.100,00	16.500,00	50.600,00
20.605.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	34.100,00	16.500,00	50.600,00
20.605.0086.1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
20.605.0086.2.060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	34.100,00		34.100,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	25.300,00		25.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	25.300,00		25.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	25.300,00		25.300,00
20.607.0000.0.000	IRRIGAÇÃO		66.000,00	66.000,00
20.607.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR		66.000,00	66.000,00
20.607.0085.1.091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES		66.000,00	66.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	390.940,00		390.940,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	390.940,00		390.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	390.940,00		390.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	390.940,00		390.940,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00		13.200,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.200,00		13.200,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00		13.200,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	13.200,00		13.200,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	73.700,00	623.650,00	697.350,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.700,00	23.650,00	97.350,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	73.700,00	23.650,00	97.350,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS		23.650,00	23.650,00
26.782.0088.2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	45.100,00		45.100,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28.600,00		28.600,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS		600.000,00	600.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS		600.000,00	600.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		600.000,00	600.000,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	310.690,00	655.400,00	966.090,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.290,00	200.000,00	374.290,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	108.900,00		108.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	108.900,00		108.900,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.390,00	200.000,00	265.390,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		200.000,00	200.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00		65.390,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	16.500,00	11.000,00	27.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	16.500,00	11.000,00	27.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA		11.000,00	11.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00		16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	119.900,00	444.400,00	564.300,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	119.900,00	444.400,00	564.300,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		202.400,00	202.400,00
27.812.0078.1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		154.000,00	154.000,00
27.812.0078.1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE		88.000,00	88.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	58.300,00		58.300,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	61.600,00		61.600,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00		216.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00		216.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.600,00		216.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	216.600,00		216.600,00
	SUBTOTAL	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**30.832.500,00**

RESERVA DE CONTIGENCIA				
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			167.500,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			167.500,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			167.500,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**167.500,00**

TOTAL GERAL	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	0,00	37.950,00	1.382.645,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.382.645,00	1.382.645,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.382.645,00	1.382.645,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	37.950,00	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.344.695,00	1.344.695,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.000,00	5.076.180,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	778.140,00	3.980.740,00	4.758.880,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.034.500,00	1.034.500,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	0,00	592.300,00	592.300,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	0,00	104.000,00	104.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	0,00	57.200,00	57.200,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	778.140,00	2.253.690,00	3.031.830,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	400.000,00	200.000,00	600.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	375.390,00	424.610,00	800.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	8.800,00	8.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC	0,00	50.380,00	50.380,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	574.000,00	574.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.750,00	960.700,00	963.450,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	2.200,00	2.200,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	0,00	687.050,00	687.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	221.750,00	221.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	465.300,00	465.300,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0061.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	5.500,00	5.500,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	100.500,00	100.500,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	100.500,00	100.500,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	100.500,00	100.500,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.500,00	5.500,00
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	0,00	5.500,00	5.500,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.300,00	211.300,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.300,00	211.300,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	36.300,00	36.300,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	175.000,00	175.000,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	139.700,00	2.079.010,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.800,00	157.795,00	207.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	139.700,00	139.700,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	0,00	139.700,00	139.700,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	18.095,00	18.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	0,00	18.095,00	18.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.800,00	0,00	49.800,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	49.800,00	0,00	49.800,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	64.400,00	36.300,00	100.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	64.400,00	36.300,00	100.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	64.400,00	36.300,00	100.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	759.640,00	1.001.175,00	1.760.815,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	93.500,00	151.525,00	245.025,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	93.500,00	151.525,00	245.025,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	475.940,00	320.400,00	796.340,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	22.000,00	11.000,00	33.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	0,00	38.900,00	38.900,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	419.840,00	241.900,00	661.740,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	34.100,00	12.100,00	46.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	0,00	16.500,00	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	189.700,00	520.450,00	710.150,00
08.244.0126.1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	22.000,00	11.000,00	33.000,00
08.244.0126.1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0126.2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	167.700,00	109.450,00	277.150,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	500,00	8.800,00	9.300,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	8.800,00	9.300,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	9.900,00	9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	0,00	9.900,00	9.900,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	117.800,00	0,00	7.291.100,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.100,00	0,00	1.457.100,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	147.500,00	0,00	147.500,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	117.800,00	0,00	117.800,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	19.800,00	0,00	19.800,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	490.600,00	0,00	490.600,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	490.600,00	0,00	490.600,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	819.000,00	0,00	819.000,00
10.122.0128.2.107	AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19	149.000,00	0,00	149.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	196.000,00	0,00	196.000,00
10.122.0128.2.111	COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS	474.000,00	0,00	474.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.100.277,00	0,00	3.100.277,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1.873.977,00	0,00	1.873.977,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	401.020,00	0,00	401.020,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.472.957,00	0,00	1.472.957,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0063.1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA	110.000,00	0,00	110.000,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	418.000,00	0,00	418.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	295.900,00	0,00	295.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	182.400,00	0,00	182.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492.123,00	0,00	2.492.123,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.393.123,00	0,00	2.393.123,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.393.123,00	0,00	2.393.123,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	99.000,00	0,00	99.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	99.000,00	0,00	99.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.700,00	0,00	162.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00	0,00	162.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	162.700,00	0,00	162.700,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	0,00	6.600,00	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	0,00	6.600,00	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	0,00	6.600,00	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	6.600,00	6.600,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	148.000,00	9.900,00	7.528.617,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.345,00	9.900,00	194.245,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	148.000,00	9.900,00	157.900,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	148.000,00	9.900,00	157.900,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	36.345,00	0,00	36.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	36.345,00	0,00	36.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.200,00	8.800,00	66.000,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	57.200,00	8.800,00	66.000,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	57.200,00	8.800,00	66.000,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.332.412,22	525.760,40	5.858.172,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.400,00	180.400,00	1.247.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	49.500,00	0,00	49.500,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	224.400,00	0,00	224.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	777.000,00	180.400,00	957.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.592.012,22	336.560,40	1.928.572,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	66.000,00	11.000,00	77.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.526.012,22	325.560,40	1.851.572,62
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	0,00	8.800,00	8.800,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	8.800,00	8.800,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	231.000,00	0,00	231.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAC. DE ESCOLA E AUDITORIO	253.000,00	0,00	253.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	1.546.600,00	0,00	1.546.600,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	620.400,00	0,00	620.400,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	13.200,00	24.200,00	37.400,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	13.200,00	24.200,00	37.400,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	13.200,00	18.700,00	31.900,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	0,00	5.500,00	5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.358.500,00	14.300,00	1.372.800,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.358.500,00	14.300,00	1.372.800,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	620.400,00	0,00	620.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	515.900,00	0,00	515.900,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	206.800,00	14.300,00	221.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00	0,00	15.400,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	0,00	350.735,00	3.067.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	1.641.767,38	1.642.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.100,00	1.641.767,38	1.642.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	0,00	350.735,00	350.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	1.100,00	1.291.032,38	1.292.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	841.000,00	144.900,00	985.900,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	841.000,00	144.900,00	985.900,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	110.000,00	49.500,00	159.500,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	720.000,00	80.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	11.000,00	4.400,00	15.400,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	0,00	11.000,00	11.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	101.200,00	337.900,00	439.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	59.400,00	59.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	59.400,00	59.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.200,00	278.500,00	379.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.200,00	278.500,00	379.700,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	221.100,00	11.000,00	232.100,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	221.100,00	11.000,00	232.100,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	221.100,00	11.000,00	232.100,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	221.100,00	11.000,00	232.100,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	33.000,00	366.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	263.900,00	274.900,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	11.000,00	240.800,00	251.800,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	11.000,00	33.000,00	44.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	207.800,00	207.800,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	23.100,00	23.100,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	0,00	23.100,00	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	44.000,00	47.300,00	91.300,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	44.000,00	25.300,00	69.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.382.645,00
	TOTAL	**1.382.645,00**
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.040.000,00
11	TRABALHO	6.600,00
	TOTAL	**1.046.600,00**
04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.248.630,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
	TOTAL	**3.632.730,00**
05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	7.291.100,00
	TOTAL	**7.291.100,00**
06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.528.617,62
	TOTAL	**7.528.617,62**
07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	687.050,00
	TOTAL	**687.050,00**
08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.010,00
	TOTAL	**2.079.010,00**
09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
	TOTAL	**1.100.000,00**
10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	3.067.867,38
26	TRANSPORTE	697.350,00
	TOTAL	**3.765.217,38**
11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	700.700,00
	TOTAL	**700.700,00**
12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	366.200,00
20	AGRICULTURA	418.000,00
22	INDUSTRIA	390.940,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
	TOTAL	**1.188.340,00**
13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
16	HABITAÇÃO	232.100,00
	TOTAL	**232.100,00**
14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
27	DESPORTO E LAZER	265.390,00
	TOTAL	**265.390,00**
15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	100.500,00
	TOTAL	**100.500,00**

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO

TOTAL GERAL 31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.013.600,00	33.000,00	1.046.600,00
04.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.990.430,00	1.642.300,00	3.632.730,00
05.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.543.100,00	748.000,00	7.291.100,00
06.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.901.617,62	627.000,00	7.528.617,62
07.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	687.050,00	0,00	687.050,00
08.14.00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.613.010,00	466.000,00	2.079.010,00
09.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.07.00	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	2.155.667,38	1.609.550,00	3.765.217,38
11.10.00	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	245.300,00	455.400,00	700.700,00
12.08.00	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.006.840,00	181.500,00	1.188.340,00
13.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	0,00	232.100,00	232.100,00
14.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	65.390,00	200.000,00	265.390,00
15.17.00	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
SUBTOTAL		24.767.200,00	6.232.800,00	31.000.000,00
	TOTAL GERAL	**24.767.200,00**	**6.232.800,00**	**31.000.000,00**

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	**15.511.090,00**	**4.851.300,00**	**20.529.890,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**9.256.110,00**	**1.214.000,00**	**10.470.110,00**
TOTAL DO RESUMO	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
0047	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	0,00	6.600,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.500,00	33.000,00	1.034.500,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.913.897,38	1.433.000,00	5.346.897,38
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	687.050,00	0,00	687.050,00
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.390,00	236.300,00	476.690,00
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	245.025,00	0,00	245.025,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	18.095,00	0,00	18.095,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.139.940,00	22.000,00	1.161.940,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.267.100,00	0,00	4.267.100,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	0,00	110.000,00	110.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	577.300,00	638.000,00	1.215.300,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	162.700,00	0,00	162.700,00
0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.300,00	49.500,00	1.247.800,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00	0,00	66.000,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.572,62	77.000,00	1.928.572,62
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00	0,00	5.500,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00	0,00	8.800,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	136.400,00	455.400,00	591.800,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	0,00	985.900,00	985.900,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	207.800,00	44.000,00	251.800,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	232.100,00	232.100,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	14.300,00	55.000,00	69.300,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	59.400,00	0,00	59.400,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00	66.000,00	79.200,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	79.200,00	16.500,00	95.700,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	25.300,00	0,00	25.300,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	73.700,00	623.650,00	697.350,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.316.600,00	0,00	1.316.600,00
SUBTOTAL		20.112.065,00	5.115.300,00	25.227.365,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			167.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	167.500,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.167.000,00	484.000,00	2.651.000,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	37.400,00	0,00	37.400,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	379.700,00	0,00	379.700,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	873.940,00	33.000,00	906.940,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.150,00	433.000,00	710.150,00
0127	CONTROLE SOCIAL	9.300,00	0,00	9.300,00
0128	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	905.145,00	0,00	905.145,00
SUBTOTAL		4.655.135,00	950.000,00	5.605.135,00
	TOTAL GERAL	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

RESUMO			
ORÇAMENTO FISCAL	**15.511.090,00**	**4.851.300,00**	**20.529.890,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**9.256.110,00**	**1.214.000,00**	**10.470.110,00**
TOTAL DO RESUMO	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo XI - Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.568.380,00	1.507.800,00	5.076.180,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.613.010,00	466.000,00	2.079.010,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	SAÚDE	6.543.100,00	748.000,00	7.291.100,00
11	TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	6.901.617,62	627.000,00	7.528.617,62
15	URBANISMO	2.081.967,38	985.900,00	3.067.867,38
16	HABITAÇÃO	0,00	232.100,00	232.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	267.200,00	99.000,00	366.200,00
20	AGRICULTURA	335.500,00	82.500,00	418.000,00
22	INDUSTRIA	390.940,00	0,00	390.940,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
26	TRANSPORTE	73.700,00	623.650,00	697.350,00
27	DESPORTO E LAZER	310.690,00	655.400,00	966.090,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00	0,00	216.600,00
SUBTOTAL		24.767.200,00	6.065.300,00	30.832.500,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			167.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	167.500,00
	TOTAL GERAL	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	**15.511.090,00**	**4.851.300,00**	**20.529.890,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**9.256.110,00**	**1.214.000,00**	**10.470.110,00**
TOTAL DO RESUMO	**24.767.200,00**	**6.065.300,00**	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.344.695,00	37.950,00	1.382.645,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.239.577,38	1.671.500,00	8.911.077,38
124	CONTROLE INTERNO	100.500,00	0,00	100.500,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	275.700,00	36.300,00	312.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.308.015,00	466.000,00	1.774.015,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.352.277,00	748.000,00	3.100.277,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.492.123,00	0,00	2.492.123,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.900,00	0,00	78.900,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.700,00	0,00	162.700,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	75.900,00	0,00	75.900,00
333	EMPREGABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.231.172,62	627.000,00	5.858.172,62
364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	37.400,00	0,00	37.400,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	985.900,00	985.900,00
452	SERVIÇOS URBANOS	439.100,00	0,00	439.100,00
482	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	232.100,00	232.100,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.900,00	44.000,00	274.900,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	36.300,00	55.000,00	91.300,00
605	ABASTECIMENTO	34.100,00	16.500,00	50.600,00
606	EXTENSÃO RURAL	25.300,00	0,00	25.300,00
607	IRRIGAÇÃO	0,00	66.000,00	66.000,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	390.940,00	0,00	390.940,00
695	TURISMO	16.500,00	11.000,00	27.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.700,00	23.650,00	97.350,00
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	119.900,00	444.400,00	564.300,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	216.600,00	0,00	216.600,00
SUBTOTAL		24.767.200,00	6.065.300,00	30.832.500,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			167.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	167.500,00

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
	TOTAL GERAL	24.767.200,00	6.065.300,00	31.000.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	15.511.090,00	4.851.300,00	20.529.890,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.256.110,00	1.214.000,00	10.470.110,00
TOTAL DO RESUMO	24.767.200,00	6.065.300,00	31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	29.106.663,62
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	15.717.598,35
TOTAL PREVISTO APLICADO	10.513.598,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	**36,12%**
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	29.106.663,62
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	1.746.399,82
TOTAL PREVISTO APLICADO	793.218,25
% DE DESPESAS COM PESSOAL	**2,73%**
Limite Prudencial	5,70%

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS

ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	37.950,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 37.950,00	

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	793.218,25	10-RECURSOS PROPRIOS
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.328,25	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	474.248,50	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	75.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 1.344.695,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 33.000,00	

04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	580.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 592.300,00	

04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	93.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 104.000,00	

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	242.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 248.000,00	

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	46.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 57.200,00	

04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 5.500,00	

11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 6.600,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO: 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 33.000,00	

04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	400.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 600.000,00	

04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	424.610,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	375.390,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 800.000,00	

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 8.800,00	

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	49.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	880,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 50.380,00	

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	521.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	52.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 574.000,00	

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	953.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	550,00	80-CIDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	2000-Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 963.450,00	

04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 2.200,00	

04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 5.500,00	

04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 36.300,00	

Unidade Gestora: ***TODAS***

04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	156.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 175.000,00	

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	215.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	80-CIDE
		Total R$ 216.600,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.474.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.465.230,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	167.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 167.500,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	167.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	167.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.642.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.632.730,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.642.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.632.730,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI

ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	51.500,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	13.800,00	40-ASPS
		Total R$ 117.800,00	

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.900,00	40-ASPS
		Total R$ 9.900,00	

10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.400,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	40-ASPS
		Total R$ 19.800,00	

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	270.600,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	215.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	40-ASPS
		Total R$ 490.600,00	

10.122.0128.2.107 - AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	149.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R$ 149.000,00	

10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	176.000,00	104-Transferência para Ações de
		Total R$ 196.000,00	

10.122.0128.2.111 - COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	217.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	257.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R$ 474.000,00	

10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	161.250,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	171.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	13.750,00	40-ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	22.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.100,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.320,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R$ 401.020,00	

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	313.900,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	365.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	19.250,00	40-ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	19.800,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.307,00	40-ASPS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	552.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.600,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 1.472.957,00	

10.301.0063.1.009 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	99.000,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 110.000,00	

10.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	214.500,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 220.000,00	

10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	44.000,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	374.000,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 418.000,00	

10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	49.500,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.400,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	5.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.800,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	69.300,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 295.900,00	

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	68.200,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	112.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	498-Convênios - Saúde
		Total R$ 182.400,00	

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	446.709,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	479.014,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	130.900,00	440-Outras Transferencias SUS -
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	66.000,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	669.900,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	446.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	144.100,00	440-Outras Transferencias SUS -
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	440-Outras Transferencias SUS -
		Total R$ 2.393.123,00	

10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	88.000,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 99.000,00	

10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.700,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de

Unidade Gestora: ***TODAS***

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.200,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R$ 78.900,00	

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	45.700,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	69.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.400,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	440-Outras Transferencias SUS -
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R$ 162.700,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	6.543.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.385.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.291.100,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	6.543.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.385.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.291.100,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	6.543.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.385.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.291.100,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO: 06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	129.300,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.100,00	200-Transferências do
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	298-Convênios - Educação
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.300,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	200-Transferências do
		Total R$ 157.900,00	

12.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.345,00	104-Transferência para Ações de
		Total R$ 36.345,00	

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	27.500,00	20-MDE
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	16.500,00	202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	13.200,00	249-Outras Transferências do FNDE
		Total R$ 66.000,00	

12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	20-MDE
		Total R$ 16.500,00	

12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	44.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R$ 49.500,00	

12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	224.400,00	20-MDE
		Total R$ 224.400,00	

12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	322.800,00	20-MDE
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	33.000,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	223.200,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	39-FUNDEB 30%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	200-Transferências do
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	132.000,00	249-Outras Transferências do FNDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	249-Outras Transferências do FNDE
		Total R$ 957.400,00	

12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R$ 16.500,00	

Unidade Gestora: ***TODAS***

12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	66.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R$ 77.000,00	

12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	325.560,40	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	567.490,62	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	233.200,00	39-FUNDEB 30%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	82.500,00	200-Transferências do
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.400,00	203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	206.082,00	249-Outras Transferências do FNDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	333.339,60	298-Convênios - Educação
		Total R$ 1.851.572,62	

12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	20-MDE
		Total R$ 5.500,00	

12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 8.800,00	

12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	220.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R$ 231.000,00	

12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	242.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R$ 253.000,00	

12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.425.600,00	30-FUNDEB
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	121.000,00	30-FUNDEB
		Total R$ 1.546.600,00	

12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	510.400,00	39-FUNDEB 30%
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	38.500,00	39-FUNDEB 30%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.300,00	39-FUNDEB 30%
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	39-FUNDEB 30%
		Total R$ 620.400,00	

12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	39-FUNDEB 30%
		Total R$ 31.900,00	

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 5.500,00

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	554.400,00	30-FUNDEB
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	66.000,00	30-FUNDEB

Total R$ 620.400,00

12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	458.150,00	39-FUNDEB 30%
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	55.000,00	39-FUNDEB 30%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.750,00	39-FUNDEB 30%

Total R$ 515.900,00

12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	77.000,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.800,00	39-FUNDEB 30%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	200-Transferências do
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.000,00	249-Outras Transferências do FNDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	20-MDE

Total R$ 221.100,00

12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.900,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	20-MDE

Total R$ 15.400,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	205.750,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	16.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 221.750,00	

04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	440.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 465.300,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.760,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	16.940,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 139.700,00	

08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.795,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 18.095,00	

08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	49.800,00	104-Transferência para Ações de
		Total R$ 49.800,00	

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	64.400,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 100.700,00	

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	130.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	85.800,00	700-Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.825,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.700,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 245.025,00	

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 33.000,00	

08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 38.900,00	

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	157.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	74.200,00	700-Transferencias do FNAS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	18.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1.000,00	700-Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	61.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	342.440,00	700-Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 661.740,00	

Unidade Gestora: ***TODAS***

08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.600,00	700-Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 46.200,00	

08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 16.500,00	

08.244.0126.1.087 - CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 33.000,00	

08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	400.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 400.000,00	

08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	67.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	72.600,00	700-Transferencias do FNAS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	11.550,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	500,00	700-Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.400,00	700-Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 277.150,00	

08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R$ 9.300,00	

08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 9.900,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	882.650,00	50-RPPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	204.150,00	50-RPPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	50-RPPS

Total R$ 1.100.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	312.235,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	38.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 350.735,00	

15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.274.532,38	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	80-CIDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 1.292.132,38	

15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	49.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 159.500,00	

15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO

3.3.20.00.00	Transferências a União	2.200,00	2000-Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	422.190,00	2000-Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	295.610,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 800.000,00	

15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 15.400,00	

15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 11.000,00	

15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	59.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 59.400,00	

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	273.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	101.200,00	123-Contribuição Iluminação Publica
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 379.700,00	

26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.650,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 23.650,00	

26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	45.100,00	80-CIDE

Total R$ 45.100,00

26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 28.600,00

26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	60.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	540.000,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 600.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 11.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

ÓRGÃO: 11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	108.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 108.900,00	

27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 11.000,00	

27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 16.500,00	

27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	198.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 202.400,00	

27.812.0078.1.081 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	143.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 154.000,00	

27.812.0078.1.090 - CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	88.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 88.000,00	

27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 58.300,00	

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	56.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 61.600,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 12.00.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ÓRGÃO: 12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 44.000,00	

18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	207.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 207.800,00	

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 23.100,00	

18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	44.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 55.000,00	

18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 14.300,00	

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 15.400,00	

18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 6.600,00	

20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	231.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	20.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 251.900,00	

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 24.200,00	

20.605.0086.1.029 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 16.500,00	

20.605.0086.2.060 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	29.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 34.100,00	

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Luc	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 25.300,00	

20.607.0085.1.091 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	66.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 66.000,00	

22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	374.440,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	70-RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 390.940,00	

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 13.200,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 13.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

ÓRGÃO: 13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	221.100,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R$ 232.100,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	3000-Transf. de Convenios Estaduais
		Total R$ 200.000,00	

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	60.390,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R$ 65.390,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 100.500,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO

ATIVIDADES	24.767.200,00	DESPESAS CORRENTES	23.900.980,00
PROJETOS	6.232.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.931.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	11.306.816,25	TOTAL GERAL	31.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Orçamento 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS

ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.950,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 37.950,00	

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

609	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	63.250,00	10-RECURSOS PROPRIOS
2	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.755,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	137.885,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25	10-RECURSOS PROPRIOS
5	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	1.328,25	10-RECURSOS PROPRIOS
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.130,00	10-RECURSOS PROPRIOS
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
8	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	132.825,00	10-RECURSOS PROPRIOS
9	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.250,00	10-RECURSOS PROPRIOS
10	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	158.125,00	10-RECURSOS PROPRIOS
736	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicaç	12.650,00	10-RECURSOS PROPRIOS
11	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.340,25	10-RECURSOS PROPRIOS
12	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25	10-RECURSOS PROPRIOS
13	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 1.344.695,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.344.695,00	DESPESAS CORRENTES	1.268.795,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.850,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	793.218,25	TOTAL GERAL	1.382.645,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR

14	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 33.000,00	

04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI

15	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
16	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	107.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
17	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
18	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
791	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
19	3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 592.300,00	

04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE

20	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
21	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
22	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
23	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
24	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
25	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
26	3.3.90.42.00	Auxílios	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
27	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 104.000,00	

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

28	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
29	3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
30	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
31	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
32	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	138.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
33	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
34	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 248.000,00	

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

35	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	46.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
636	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 57.200,00	

04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO

36	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 5.500,00	

11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO

37	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
38	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 6.600,00	

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.013.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.008.100,00
PROJETOS	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.100,00	TOTAL GERAL	1.046.600,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO: 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO

39	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 33.000,00	

04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO

789	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
790	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R$ 600.000,00	

04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

793	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	424.610,00	10-RECURSOS PROPRIOS
794	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	375.390,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 800.000,00	

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

40	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 8.800,00	

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC

41	3.3.50.41.00	Contribuicoes	49.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
687	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	880,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 50.380,00	

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

42	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
43	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
44	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	44.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
45	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
46	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
734	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	52.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 574.000,00	

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

47	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
48	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
49	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	400.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
50	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
51	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	341.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
649	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550,00	80-CIDE
52	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
54	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	35.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
55	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
779	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
56	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
57	4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.100,00	2000-Transf. de Convênios
58	4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.100,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 963.450,00	

04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

59	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
60	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 2.200,00

04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

62	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 5.500,00

04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR

501	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 36.300,00

04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

502	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
503	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
504	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	26.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
505	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
506	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
507	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
508	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
509	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
760	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 175.000,00

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

63	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	215.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
64	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	80-CIDE

Total R$ 216.600,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.474.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.465.230,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

329	9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	167.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 167.500,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	167.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	167.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.642.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.632.730,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.990.430,00	DESPESAS CORRENTES	1.978.530,00
PROJETOS	1.642.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.486.700,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	730.200,00	TOTAL GERAL	3.632.730,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI

ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO

332	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	12.000,00	40-ASPS
654	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	14.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
333	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.800,00	40-ASPS
655	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
334	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	40-ASPS
335	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	40-ASPS
336	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	40-ASPS
719	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	13.800,00	40-ASPS
			Total R$ 117.800,00	

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

337	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	40-ASPS
338	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	40-ASPS
339	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	40-ASPS
			Total R$ 9.900,00	

10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

678	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	40-ASPS
679	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	40-ASPS
680	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	40-ASPS
681	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	40-ASPS
682	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	40-ASPS
			Total R$ 19.800,00	

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	33.000,00	40-ASPS
341	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	401-Bloco de Custeio - Transf
343	3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.400,00	40-ASPS
344	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
347	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	27.500,00	40-ASPS
710	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
348	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.600,00	40-ASPS
349	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
351	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.000,00	40-ASPS
352	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	61.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf
354	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	40-ASPS
355	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	401-Bloco de Custeio - Transf
356	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	33.000,00	40-ASPS
618	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	11.000,00	40-ASPS
358	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	40-ASPS
359	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
360	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	40-ASPS
			Total R$ 490.600,00	

10.122.0128.2.107 - AÇÕES DE COMBATE CORONA VIRUS COVID-19

741	3.3.90.30.00	Material De Consumo	122.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
742	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
743	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R$ 149.000,00	

10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

751	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	104-Transferência para Ações de

752	3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00	104-Transferência para Ações de
755	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	40-ASPS
753	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	74.000,00	104-Transferência para Ações de
754	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.000,00	104-Transferência para Ações de
			Total R$ 196.000,00	

10.122.0128.2.111 - COVID 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS

759	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	87.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
758	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
761	3.3.90.30.00	Material De Consumo	122.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
762	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	135.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R$ 474.000,00	

10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS

362	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	23.100,00	40-ASPS
363	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	46.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	40-ASPS
365	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
612	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	40-ASPS
366	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
367	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	40-ASPS
368	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	401-Bloco de Custeio - Transf
369	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	40-ASPS
370	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	401-Bloco de Custeio - Transf
721	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	40-ASPS
720	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
371	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
372	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00	40-ASPS
373	3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.300,00	401-Bloco de Custeio - Transf
763	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.620,00	401-Bloco de Custeio - Transf
708	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
691	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	40-ASPS
			Total R$ 401.020,00	

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	149.500,00	40-ASPS
376	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	198.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
378	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00	40-ASPS
379	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
381	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.200,00	40-ASPS
382	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
384	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	40-ASPS
386	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	40-ASPS
722	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	19.250,00	40-ASPS
723	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	19.800,00	401-Bloco de Custeio - Transf
387	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	40-ASPS
775	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.707,00	40-ASPS
388	3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.000,00	40-ASPS
776	3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
389	3.3.90.30.00	Material De Consumo	129.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
777	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	40-ASPS
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	40-ASPS
778	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
392	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
394	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	75.900,00	40-ASPS
396	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	255.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	40-ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	33.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	40-ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.600,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R$ 1.472.957,00	

10.301.0063.1.009 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	40-ASPS
404	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	99.000,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R$ 110.000,00	

10.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA

405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	40-ASPS
406	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	214.500,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R$ 220.000,00	

10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA

407	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	44.000,00	40-ASPS
408	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	374.000,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R$ 418.000,00	

10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL

409	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	40-ASPS
410	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	44.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
411	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	40-ASPS
412	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
613	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.800,00	40-ASPS
413	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
657	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	40-ASPS
724	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
414	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.500,00	40-ASPS
415	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
416	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00	40-ASPS
417	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00	401-Bloco de Custeio - Transf
419	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.700,00	401-Bloco de Custeio - Transf
689	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	40-ASPS
420	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	40-ASPS
421	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R$ 295.900,00	

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

422	3.3.90.30.00	Material De Consumo	66.000,00	40-ASPS
423	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
425	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.200,00	40-ASPS
426	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R$ 180.400,00	

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

429	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	202.409,00	40-ASPS
660	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	99.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
430	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	99.000,00	440-Outras Transferencias SUS -
431	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.000,00	40-ASPS
432	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.014,00	401-Bloco de Custeio - Transf
433	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	440-Outras Transferencias SUS -
434	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	40.700,00	40-ASPS
435	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	440-Outras Transferencias SUS -
615	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	40-ASPS
436	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.900,00	440-Outras Transferencias SUS -
437	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	40-ASPS
725	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	66.000,00	40-ASPS
438	3.3.90.30.00	Material De Consumo	198.000,00	40-ASPS
616	3.3.90.30.00	Material De Consumo	66.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
440	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	440-Outras Transferencias SUS -
442	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.400,00	40-ASPS
662	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	134.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf

444	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	88.000,00	440-Outras Transferencias SUS -
446	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	385.000,00	40-ASPS
663	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	181.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
448	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	440-Outras Transferencias SUS -
449	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	71.500,00	40-ASPS
450	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	64.900,00	401-Bloco de Custeio - Transf
664	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	440-Outras Transferencias SUS -
452	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	40-ASPS
709	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
453	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	440-Outras Transferencias SUS -

Total R$ 2.393.123,00

10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE

610	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	40-ASPS
611	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.000,00	400-Bloco de Investimento -

Total R$ 99.000,00

10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

665	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	40-ASPS
666	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
458	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.100,00	40-ASPS
459	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
460	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	40-ASPS
461	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	40-ASPS
462	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
463	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	40-ASPS
464	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
466	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
692	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	40-ASPS

Total R$ 78.900,00

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD

467	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	40-ASPS
468	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	12.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
469	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	40-ASPS
470	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
617	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	40-ASPS
471	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
472	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	40-ASPS
726	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	401-Bloco de Custeio - Transf
473	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	40-ASPS
474	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	401-Bloco de Custeio - Transf
475	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	40-ASPS
476	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf
477	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	440-Outras Transferencias SUS -
478	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	40-ASPS
479	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf
480	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.400,00	40-ASPS
481	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	401-Bloco de Custeio - Transf
690	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	40-ASPS
483	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	40-ASPS
484	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	400-Bloco de Investimento -

Total R$ 162.700,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	6.541.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.383.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.289.100,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.541.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.383.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.289.100,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.541.100,00	DESPESAS CORRENTES	6.383.800,00
PROJETOS	748.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	905.300,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.875.073,00	TOTAL GERAL	7.289.100,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO: 06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 06.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

76	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
77	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00	20-MDE
78	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	200-Transferências do
79	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.500,00	20-MDE
80	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.100,00	20-MDE
764	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	58.000,00	20-MDE
81	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	20-MDE
82	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
83	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.400,00	20-MDE
84	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	20-MDE
644	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	6.600,00	20-MDE
643	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	8.800,00	200-Transferências do
648	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.100,00	298-Convênios - Educação
85	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	20-MDE
86	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
87	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.300,00	20-MDE
88	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	200-Transferências do

Total R$ 157.900,00

12.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

747	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00	104-Transferência para Ações de
748	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	20.000,00	104-Transferência para Ações de
749	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	104-Transferência para Ações de
750	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	345,00	104-Transferência para Ações de

Total R$ 36.345,00

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

89	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
90	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.500,00	20-MDE
91	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00	202-Transf Diretas do FNDE -
92	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.200,00	249-Outras Transferências do

Total R$ 66.000,00

12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I

93	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.500,00	20-MDE

Total R$ 16.500,00

12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO

94	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	20-MDE
95	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	44.000,00	298-Convênios - Educação

Total R$ 49.500,00

12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

96	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	20-MDE
97	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	20-MDE
98	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.300,00	20-MDE
99	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	20-MDE
100	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	20-MDE

Total R$ 224.400,00

12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Gestora: ***TODAS***

101	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	110.000,00	20-MDE
102	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	20-MDE
103	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	39.600,00	20-MDE
104	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	20-MDE
731	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	33.000,00	20-MDE
106	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	20-MDE
107	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	200-Transferências do
647	3.3.90.30.00	Material De Consumo	163.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.800,00	20-MDE
668	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.200,00	39-FUNDEB 30%
111	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.200,00	200-Transferências do
638	3.3.90.30.00	Material De Consumo	132.000,00	249-Outras Transferências do
113	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	20-MDE
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	200-Transferências do
115	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
116	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	127.500,00	20-MDE
117	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.100,00	39-FUNDEB 30%
118	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	200-Transferências do
645	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
120	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.600,00	20-MDE
699	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.700,00	39-FUNDEB 30%
641	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00	200-Transferências do
122	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	20-MDE
123	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	249-Outras Transferências do
			Total R$ 957.400,00	

12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

125	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	20-MDE
126	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.000,00	298-Convênios - Educação
			Total R$ 16.500,00	

12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO

127	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
128	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	66.000,00	298-Convênios - Educação
			Total R$ 77.000,00	

12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN

129	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
130	3.3.90.30.00	Material De Consumo	275.000,00	20-MDE
131	3.3.90.30.00	Material De Consumo	121.000,00	39-FUNDEB 30%
132	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.500,00	200-Transferências do
133	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.600,00	203-Transf Diretas do FNDE -
134	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	298-Convênios - Educação
135	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	20-MDE
136	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	200-Transferências do
600	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	303.560,40	10-RECURSOS PROPRIOS
137	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	201.173,00	20-MDE
138	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.200,00	39-FUNDEB 30%
139	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.800,00	200-Transferências do
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.000,00	203-Transf Diretas do FNDE -
607	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	156.582,00	249-Outras Transferências do
141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	301.439,60	298-Convênios - Educação
142	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	83.617,62	20-MDE
634	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	77.000,00	39-FUNDEB 30%
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.800,00	203-Transf Diretas do FNDE -
652	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	49.500,00	249-Outras Transferências do
147	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.300,00	298-Convênios - Educação
			Total R$ 1.851.572,62	

12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED

148	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	20-MDE

Total R$ 5.500,00

12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

149	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
150	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
151	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
152	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 8.800,00

12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA

153	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	20-MDE
154	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00	298-Convênios - Educação

Total R$ 231.000,00

12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO

155	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	20-MDE
156	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	242.000,00	298-Convênios - Educação

Total R$ 253.000,00

12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%

157	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	341.000,00	30-FUNDEB
158	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	979.000,00	30-FUNDEB
159	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	60.500,00	30-FUNDEB
160	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	38.500,00	30-FUNDEB
161	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	6.600,00	30-FUNDEB
727	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	121.000,00	30-FUNDEB

Total R$ 1.546.600,00

12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

162	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	94.600,00	39-FUNDEB 30%
163	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.000,00	39-FUNDEB 30%
164	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	16.500,00	39-FUNDEB 30%
165	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.100,00	39-FUNDEB 30%
166	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	39-FUNDEB 30%
728	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	38.500,00	39-FUNDEB 30%
167	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	39-FUNDEB 30%
168	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.500,00	39-FUNDEB 30%
169	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	39-FUNDEB 30%
170	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.800,00	39-FUNDEB 30%
171	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	39-FUNDEB 30%
172	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00	39-FUNDEB 30%

Total R$ 620.400,00

12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

173	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
174	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
175	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
632	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	20-MDE
633	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	39-FUNDEB 30%

Total R$ 31.900,00

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS

176	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 5.500,00

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

181	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	192.500,00	30-FUNDEB

Unidade Gestora: ***TODAS***

182	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.000,00	30-FUNDEB
183	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	44.000,00	30-FUNDEB
184	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.800,00	30-FUNDEB
185	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	30-FUNDEB
729	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	66.000,00	30-FUNDEB
			Total R$ 620.400,00	

12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%

186	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	143.000,00	39-FUNDEB 30%
187	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	39-FUNDEB 30%
188	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.850,00	39-FUNDEB 30%
189	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	39-FUNDEB 30%
730	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	55.000,00	39-FUNDEB 30%
190	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	39-FUNDEB 30%
191	3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,00	39-FUNDEB 30%
192	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	550,00	39-FUNDEB 30%
193	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550,00	39-FUNDEB 30%
			Total R$ 515.900,00	

12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

194	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.000,00	20-MDE
650	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	39-FUNDEB 30%
706	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	200-Transferências do
639	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.000,00	249-Outras Transferências do
195	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	20-MDE
630	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
196	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.500,00	20-MDE
640	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
631	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	20-MDE
197	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	20-MDE
			Total R$ 221.100,00	

12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	20-MDE
200	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	20-MDE
202	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	20-MDE
203	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	20-MDE
			Total R$ 15.400,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	6.901.617,62	DESPESAS CORRENTES	6.849.917,62
PROJETOS	627.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	678.700,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.809.250,00	TOTAL GERAL	7.528.617,62

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

605	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
65	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
66	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	10-RECURSOS PROPRIOS
67	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS
68	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
735	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	16.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 221.750,00	

04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

69	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
70	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
72	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
73	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
683	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
74	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
75	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	440.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 465.300,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	687.050,00	DESPESAS CORRENTES	244.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	221.750,00	TOTAL GERAL	687.050,00

08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

490	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
491	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
492	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.260,00	10-RECURSOS PROPRIOS
493	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
494	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
718	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	16.940,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 139.700,00	

08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST

495	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
496	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
497	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
498	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
499	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
500	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.795,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 18.095,00	

08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

744	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	104-Transferência para Ações de
745	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	38.800,00	104-Transferência para Ações de
746	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	500,00	104-Transferência para Ações de
			Total R$ 49.800,00	

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS

675	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
674	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
695	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	700-Transferencias do FNAS
673	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
694	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	700-Transferencias do FNAS
672	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
693	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	49.500,00	700-Transferencias do FNAS
671	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
696	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	700-Transferencias do FNAS
			Total R$ 100.700,00	

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

705	3.3.50.41.00	Contribuicoes	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
525	3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
526	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
527	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	18.700,00	700-Transferencias do FNAS
528	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
608	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.500,00	700-Transferencias do FNAS
529	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
530	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
700	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	17.600,00	700-Transferencias do FNAS
531	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
532	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	59.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
533	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.000,00	700-Transferencias do FNAS
534	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
535	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
536	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
537	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.825,00	10-RECURSOS PROPRIOS
653	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.700,00	700-Transferencias do FNAS

Total R$ 245.025,00

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

542	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
543	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	22.000,00	2000-Transf. de Convênios

Total R$ 33.000,00

08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA

669	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
670	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
544	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
545	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 38.900,00

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

547	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	71.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
548	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	14.300,00	700-Transferencias do FNAS
549	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
550	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	700-Transferencias do FNAS
551	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
552	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.900,00	700-Transferencias do FNAS
716	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	18.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
766	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	700-Transferencias do FNAS
554	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	13.200,00	700-Transferencias do FNAS
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo	152.240,00	700-Transferencias do FNAS
557	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
558	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	700-Transferencias do FNAS
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
560	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	101.750,00	700-Transferencias do FNAS
561	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
562	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	71.500,00	700-Transferencias do FNAS
563	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
564	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.750,00	700-Transferencias do FNAS
565	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
566	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	700-Transferencias do FNAS

Total R$ 661.740,00

08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA

567	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	700-Transferencias do FNAS
569	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	700-Transferencias do FNAS
697	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
570	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	700-Transferencias do FNAS
571	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.600,00	700-Transferencias do FNAS
572	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	700-Transferencias do FNAS

Total R$ 46.200,00

08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS

676	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
677	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 16.500,00

08.244.0126.1.087 - CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS

573	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
574	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	22.000,00	2000-Transf. de Convênios

Total R$ 33.000,00

08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO

788	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 400.000,00

08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

575	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	18.150,00	10-RECURSOS PROPRIOS
576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	55.000,00	700-Transferencias do FNAS
577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
578	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	700-Transferencias do FNAS
579	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.950,00	10-RECURSOS PROPRIOS
580	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	6.600,00	700-Transferencias do FNAS
717	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	11.550,00	10-RECURSOS PROPRIOS
765	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	500,00	700-Transferencias do FNAS
581	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	700-Transferencias do FNAS
582	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
583	3.3.90.30.00	Material De Consumo	49.500,00	700-Transferencias do FNAS
584	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
585	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.400,00	700-Transferencias do FNAS
586	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
587	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.000,00	700-Transferencias do FNAS
588	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
589	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
590	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	700-Transferencias do FNAS
591	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
592	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	700-Transferencias do FNAS

Total R$ 277.150,00

08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

593	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
594	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
595	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
596	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
767	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00	700-Transferencias do FNAS

Total R$ 9.300,00

08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME

597	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
598	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
599	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 9.900,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.613.010,00	DESPESAS CORRENTES	1.559.490,00
PROJETOS	466.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.520,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	570.550,00	TOTAL GERAL	2.079.010,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF

619	3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	400.000,00	50-RPPS
620	3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00	50-RPPS
622	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.050,00	50-RPPS
623	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.600,00	50-RPPS
621	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	73.700,00	50-RPPS
624	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00	50-RPPS
625	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.600,00	50-RPPS
626	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00	50-RPPS
627	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	42.450,00	50-RPPS
629	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	49.500,00	50-RPPS
628	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00	50-RPPS

Total R$ 1.100.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.086.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	882.650,00	TOTAL GERAL	1.100.000,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC

205	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
206	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.435,00	10-RECURSOS PROPRIOS
207	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
208	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
209	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
732	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	38.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 350.735,00	

15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS

210	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
211	3.3.90.30.00	Material De Consumo	627.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
212	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
213	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	518.832,38	10-RECURSOS PROPRIOS
214	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
215	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	121.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
688	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	80-CIDE
216	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 1.292.132,38	

15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

217	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	49.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
218	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.000,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R$ 159.500,00	

15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO

220	3.3.20.93.00	Idenizações e Restituições	2.200,00	2000-Transf. de Convênios
221	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
222	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	422.190,00	2000-Transf. de Convênios
223	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	295.610,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 800.000,00	

15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

224	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
225	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 15.400,00	

15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO

226	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 11.000,00	

15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS

227	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
228	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
229	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 59.400,00	

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

230	3.3.90.30.00	Material De Consumo	231.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
231	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
232	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

780	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	101.200,00	123-Contribuição Iluminação
233	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
234	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 379.700,00	

26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS

235	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
236	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.650,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 23.650,00	

26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE

237	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.800,00	80-CIDE
238	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	80-CIDE
239	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.600,00	80-CIDE
240	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	80-CIDE
			Total R$ 45.100,00	

26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

241	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
242	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
243	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
244	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 28.600,00	

26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

245	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
246	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	540.000,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 600.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	2.155.667,38	DESPESAS CORRENTES	2.134.767,38
PROJETOS	1.609.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.450,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	350.735,00	TOTAL GERAL	3.765.217,38

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 11.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

ÓRGÃO: 11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC

302	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
303	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
304	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
305	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
306	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 108.900,00	

27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/ORLA

307	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 11.000,00	

27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA

308	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
309	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
310	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 16.500,00	

27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

311	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
312	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	198.000,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R$ 202.400,00	

27.812.0078.1.081 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

313	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
314	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	143.000,00	2000-Transf. de Convênios
315	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.500,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 154.000,00	

27.812.0078.1.090 - CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE

316	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	88.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 88.000,00	

27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS

317	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
318	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
319	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
321	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
685	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 58.300,00	

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

323	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
325	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
326	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
327	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
328	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 61.600,00	

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	245.300,00	DESPESAS CORRENTES	239.800,00
PROJETOS	455.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	460.900,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	108.900,00	TOTAL GERAL	700.700,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 12.00.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ÓRGÃO: 12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES

247	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
248	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 44.000,00	

18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

249	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
250	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
251	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
252	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 207.800,00	

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI

253	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
254	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
255	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 23.100,00	

18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

258	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
259	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	44.000,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R$ 55.000,00	

18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

260	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
261	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
262	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
686	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 14.300,00	

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

263	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
264	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 15.400,00	

18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE

267	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
268	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 6.600,00	

20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

269	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
270	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
271	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
272	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	10-RECURSOS PROPRIOS
273	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS
733	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	20.900,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 251.900,00

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

274	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
275	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
276	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
277	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 24.200,00

20.605.0086.1.029 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

278	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
279	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.500,00	3000-Transf. de Convenios

Total R$ 16.500,00

20.605.0086.2.060 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

280	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
281	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.600,00	10-RECURSOS PROPRIOS
282	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
642	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
284	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 34.100,00

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

285	3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
287	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
288	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
684	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.700,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 25.300,00

20.607.0085.1.091 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES

289	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	66.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 66.000,00

22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN

290	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
291	3.3.90.30.00	Material De Consumo	273.240,00	10-RECURSOS PROPRIOS
292	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	70-RECEITA DE ALIENACAO DE
293	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.300,00	10-RECURSOS PROPRIOS
294	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	70-RECEITA DE ALIENACAO DE
295	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
296	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	70-RECEITA DE ALIENACAO DE
297	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	55.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
298	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 390.940,00

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
300	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS
301	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 13.200,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.006.840,00	DESPESAS CORRENTES	989.240,00
PROJETOS	181.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	258.500,00	TOTAL GERAL	1.188.340,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 13.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

ÓRGÃO: 13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

330	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
331	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	221.100,00	2000-Transf. de Convênios

Total R$ 232.100,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	232.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	232.100,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

792	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	3000-Transf. de Convenios
			Total R$ 200.000,00	

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

768	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
769	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.890,00	10-RECURSOS PROPRIOS
770	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
771	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
772	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
773	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
774	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R$ 65.390,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	65.390,00	DESPESAS CORRENTES	64.390,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	60.390,00	TOTAL GERAL	265.390,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

781	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
782	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
783	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
784	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
785	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
786	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
787	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R$ 100.500,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	100.500,00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO

ATIVIDADES	24.765.200,00	DESPESAS CORRENTES	23.898.980,00
PROJETOS	6.232.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.931.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	11.306.816,25	TOTAL GERAL	30.998.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2022

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Resumo por Fonte de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
010	RECURSOS PROPRIOS	11.630.012,78	11.630.012,78
020	MDE	1.691.049,94	1.697.090,62
021	MDE Aplicação	6.040,68	0,00
030	FUNDEB	2.167.000,00	2.167.000,00
039	FUNDEB 30%	1.411.300,00	1.411.300,00
040	ASPS	2.647.166,00	2.647.166,00
050	RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00
070	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	11.000,00	11.000,00
080	CIDE	47.850,00	47.850,00
104	Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	262.145,00	262.145,00
123	Contribuição Iluminação Publica	101.200,00	101.200,00
200	Transferências do Salário-Educação	129.800,00	129.800,00
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	16.500,00	16.500,00
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	103.400,00	103.400,00
249	Outras Transferências do FNDE	466.782,00	466.782,00
298	Convênios - Educação	917.439,60	917.439,60
400	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	805.200,00	805.200,00
401	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.378.034,00	3.378.034,00
440	Outras Transferencias SUS - Estado	282.700,00	282.700,00
498	Convênios - Saúde	2.000,00	2.000,00
700	Transferencias do FNAS	780.040,00	780.040,00
2000	Transf. de Convênios Federais	1.585.590,00	1.585.590,00
3000	Transf. de Convenios Estaduais	1.457.750,00	1.457.750,00
	TOTAL GERAL :	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal