

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2023

LEI Nº 312/2022, de 12 de dezembro de 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de FIGUEIROPOLIS, para o exercício financeiro de 2023.

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 2023, 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\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões 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	39.857.147,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.640.224,90
Contribuições	1.104.000,00
Receita Patrimonial	597.842,89
Receita de Serviços	20.000,00
Transferências Correntes	34.483.573,16
Outras Receitas Correntes	11.506,24
SUB-TOTAL	39.857.147,19
Receitas de Capital	12.021.125,40
Operações de Crédito	2.482.000,00
Alienação de Bens	11.000,00
Transferências de Capital	9.528.125,40
SUB-TOTAL	12.021.125,40
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.878.272,59
SUB-TOTAL	-2.878.272,59
TOTAL GERAL	49.000.000,00

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS	36.485.782,52
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS	3.846.386,80
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS	746.040,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS	6.821.790,68
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS	1.100.000,00
TOTAL GERAL	49.000.000,00

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

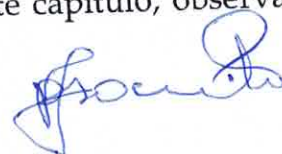
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 37.429.060,00;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 11.570.940,00.

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



I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	1.659.300,00	1.000,00	1.660.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.631.600,00	1.095.850,00	3.727.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00	0,00	167.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	744.050,00	0,00	744.050,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	3.836.267,38	8.627.400,00	12.463.667,38
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.000.000,00	808.500,00	1.808.500,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.264.640,00	581.000,00	3.845.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE	200.000,00	400.000,00	600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.390,00	100.000,00	195.390,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	648.400,00	0,00	648.400,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	14.347.647,38	11.613.750,00	25.961.397,38
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
CAMARA MUNICIPAL	1.787.950,00	0,00	1.787.950,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.787.950,00	0,00	1.787.950,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.872.077,00	7.872.077,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	7.872.077,00	7.872.077,00
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.808.823,00	790.040,00	2.598.863,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.808.823,00	790.040,00	2.598.863,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330.600,00	9.349.112,62	9.679.712,62
TOTAL UNIDADE GESTORA	330.600,00	9.349.112,62	9.679.712,62
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	18.275.020,38	30.724.979,62	49.000.000,00

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.787.950,00	0,00	1.787.950,00
GABINETE DO PREFEITO	1.660.300,00	0,00	1.660.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.894.950,00	0,00	3.894.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.872.077,00	7.872.077,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.679.712,62	0,00	9.679.712,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	744.050,00	0,00	744.050,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.598.863,00	2.598.863,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	12.463.667,38	0,00	12.463.667,38
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	2.363.500,00	0,00	2.363.500,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.845.640,00	0,00	3.845.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	600.000,00	0,00	600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	195.390,00	0,00	195.390,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	93.400,00	0,00	93.400,00
TOTAL GERAL	37.429.060,00	11.570.940,00	49.000.000,00

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	1.787.950,00	0,00	1.787.950,00
ADMINISTRAÇÃO	5.994.100,00	0,00	5.994.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.598.863,00	2.598.863,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SAÚDE	0,00	7.872.077,00	7.872.077,00
TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
EDUCAÇÃO	9.679.712,62	0,00	9.679.712,62
CULTURA	93.400,00	0,00	93.400,00
URBANISMO	9.189.967,38	0,00	9.189.967,38
HABITAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.299.200,00	0,00	2.299.200,00
AGRICULTURA	1.192.300,00	0,00	1.192.300,00
INDÚSTRIA	340.940,00	0,00	340.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
TRANSPORTE	3.273.700,00	0,00	3.273.700,00
DESPORTO E LAZER	2.558.890,00	0,00	2.558.890,00
ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00	0,00	231.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00	0,00	167.500,00
TOTAL GERAL	37.429.060,00	11.570.940,00	49.000.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.275.020,38
20 - MDE	2.533.862,62
30 - FUNDEB 70%	4.052.500,00
39 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	588.350,00
40 - ASPS	4.002.657,00
50 - RPPS - Plano Previdenciário - Executivo	1.100.000,00
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	11.000,00
80 - CIDE	50.350,00
123 - Contribuição Iluminação Pública	221.200,00
200 - Transferências do Salário-Educação	116.800,00
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	116.500,00
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	83.400,00
249 - Outras Transferências do FNDE	162.700,00
298 - Convênios - Educação	1.695.000,00
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	1.035.200,00
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	2.614.020,00
440 - Outras Transferencias SUS - Estado	100.200,00
700 - Transferencias do FNAS	746.040,00
2000 - Transf. de Convênios Federais	2.368.100,00
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	6.507.100,00
1500277 - ASPS - COVID19	40.000,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19	80.000,00
1754000 - Operações de Crédito	2.500.000,00



TOTAL

49.000.000,00

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 50 % (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 50 % (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 2023, 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 categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo 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 2023.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 12 de dezembro de 2022


IAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Secretaria de Administração e Planejamento nos
Serviços de suas atribuições legais CERTIFICA que
LEI nº 312 de 12/12/2022
Foi afixado no PLACARD da Prefeitura Municipal
Figueirópolis-TO, 12/12/2022

Helio Costa Moreno
Secretário de Gabinete
Decreto nº 003/2021

MENSAGEM N° 312 / 2022

FIGUEIROPOLIS, 12 de dezembro de 2022

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 62 e 160, § 6º inciso III, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exm^o(a). Sr.

HERICA MENEZES DA SILVA

D.D. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da **Gestão Fiscal Responsável** o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/ contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma

vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto *locus* organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2023.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macroobjetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros;

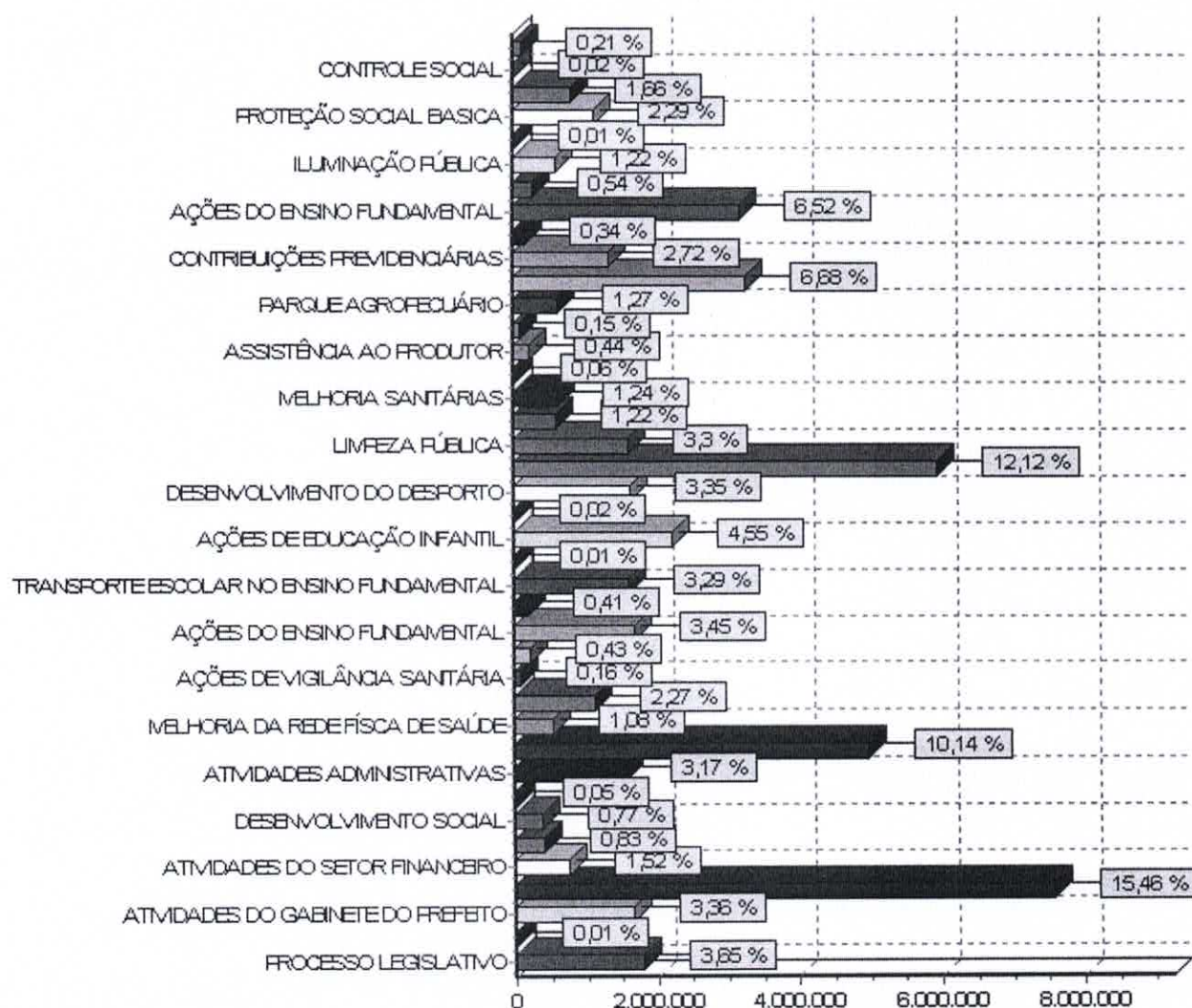
- modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;
- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

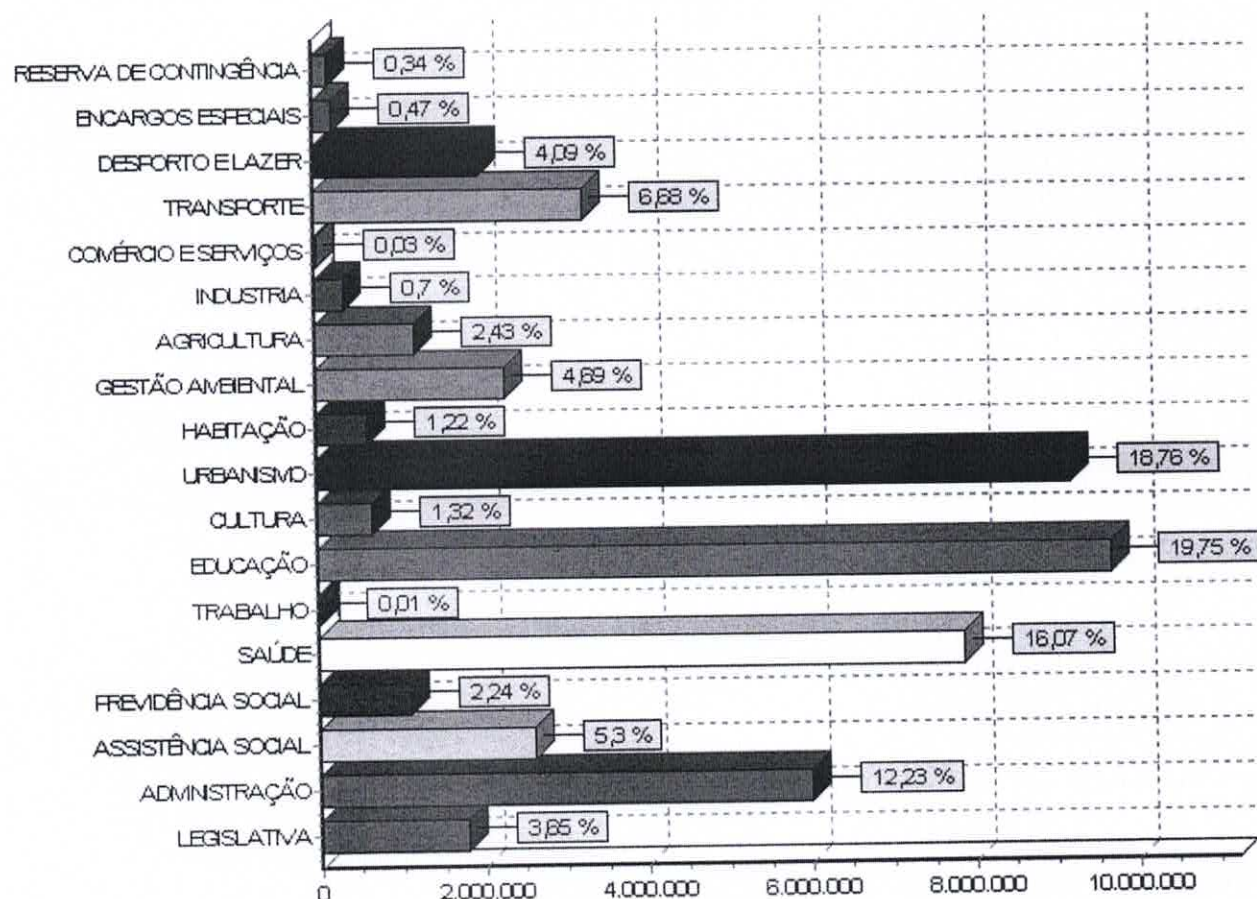
O Programa de Governo se constitui em instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O Gráfico I demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2023, destinados a cada Programa de Governo.

CÓDIGO	PROGRAMAS	TOTAL R\$
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.787.950,00
0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.648.200,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	7.575.217,38
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	744.050,00
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	406.690,00
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	378.100,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.552.840,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.968.777,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	530.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	1.114.300,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.688.800,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	199.200,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.611.317,62
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	8.800,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	1.642.600,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	5.941.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	1.618.600,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	600.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	605.500,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	213.200,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	75.100,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	622.300,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	3.273.700,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.331.600,00
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	167.500,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.194.400,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	263.800,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.120.868,00
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	812.900,00
0127	CONTROLE SOCIAL	11.500,00
0128	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	104.845,00
TOTAL		49.000.000,00



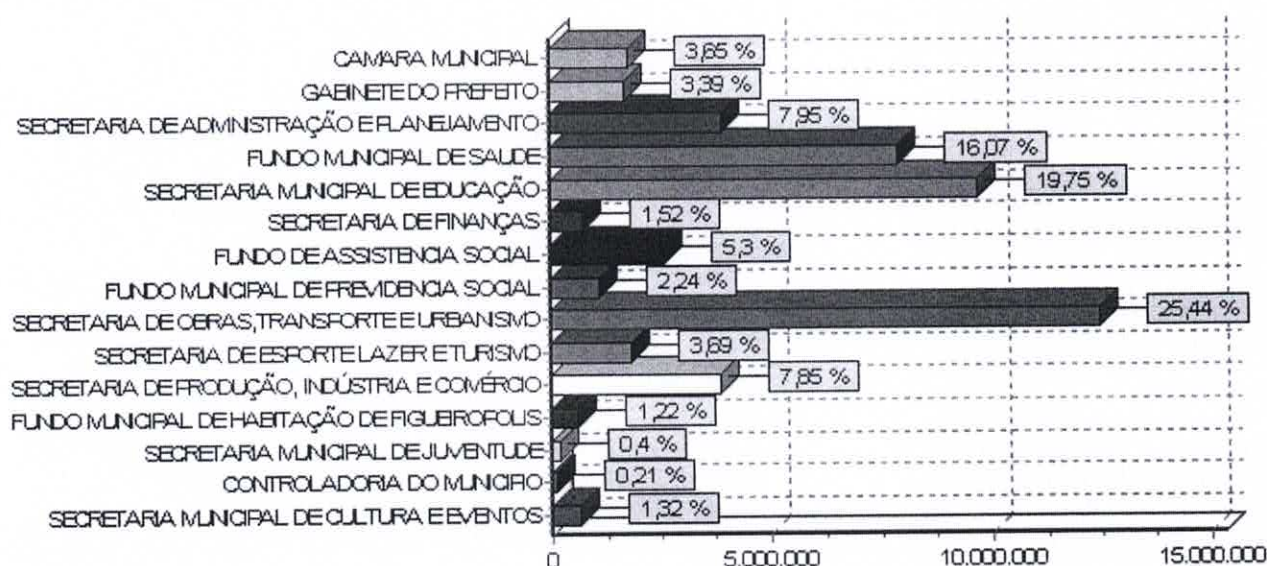
A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL R\$
01	LEGISLATIVA	1.787.950,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.994.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.863,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00
10	SAÚDE	7.872.077,00
11	TRABALHO	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	9.679.712,62
13	CULTURA	648.400,00
15	URBANISMO	9.189.967,38
16	HABITACÃO	600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.299.200,00
20	AGRICULTURA	1.192.300,00
22	INDÚSTRIA	340.940,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
26	TRANSPORTE	3.273.700,00
27	DESPORTO E LAZER	2.003.890,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
TOTAL		49.000.000,00



Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta Orçamentária, evidencia a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do Governo Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2023.

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O **Gráfico III** permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.



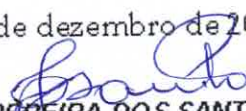
A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2023.

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 12 de dezembro de 2022


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
 Prefeita(a) Municipal

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

Orçamento 2023

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		39.857.147,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.640.224,90	
Contribuições	1.104.000,00	
Receita Patrimonial	597.842,89	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	20.000,00	
Transferências Correntes	34.483.573,16	
Outras Receitas Correntes	11.506,24	
Receitas de Capital		12.021.125,40
Operações de Crédito	2.482.000,00	
Alienação de Bens	11.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	9.528.125,40	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.878.272,59	-2.878.272,59
TOTAL		49.000.000,00

CAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

1.787.950,00

TOTAL 1.787.950,00

GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO

1.653.700,00

TRABALHO

6.600,00

TOTAL 1.660.300,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO

3.495.850,00

ENCARGOS ESPECIAIS

231.600,00

TOTAL 3.727.450,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

167.500,00

TOTAL 167.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SAÚDE

7.872.077,00

TOTAL 7.872.077,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

9.679.712,62

TOTAL 9.679.712,62

SECRETARIA DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

744.050,00

TOTAL 744.050,00

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.598.863,00

TOTAL 2.598.863,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.100.000,00

TOTAL 1.100.000,00

SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

DESPORTO E LAZER

1.808.500,00

TOTAL 1.808.500,00

SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

GESTÃO AMBIENTAL

2.299.200,00

AGRICULTURA

1.192.300,00

INDÚSTRIA

340.940,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS

13.200,00

TOTAL 3.845.640,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

HABITAÇÃO

600.000,00

TOTAL 600.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

DESPORTO E LAZER

195.390,00

TOTAL 195.390,00

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO

100.500,00

TOTAL 100.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

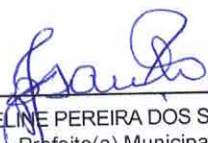
CULTURA

648.400,00

TOTAL 648.400,00

TOTAL GERAL 49.000.000,00

FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	1.787.950,00
ADMINISTRAÇÃO	5.994.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.863,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00
SAÚDE	7.872.077,00
TRABALHO	6.600,00
EDUCAÇÃO	9.679.712,62
CULTURA	648.400,00
URBANISMO	9.189.967,38
HABITAÇÃO	600.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.299.200,00
AGRICULTURA	1.192.300,00
INDÚSTRIA	340.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
TRANSPORTE	3.273.700,00
DESPORTO E LAZER	2.003.890,00
ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
TOTAL	49.000.000,00



JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

39.857.147,19

Unidade Gestora: TODAS

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455

CENTRO

C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	39.857.147,19
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.640.224,90
1.2 - Contribuições	1.104.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	597.842,89
1.6 - Receita de Serviços	20.000,00
1.7 - Transferências Correntes	34.483.573,16
1.9 - Outras Receitas Correntes	11.506,24
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	12.021.125,40
2.1 - Operações de Crédito	2.482.000,00
2.2 - Alienação de Bens	11.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.528.125,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA REDUTORA	0,00
	-2.878.272,59
TOTAL DA RECEITA	R\$ 49.000.000,00

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	31.163.727,00
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	12.469.653,25
3.2 - Juros E Encargos Da Dívida	3.528,25
3.3 - Outras Despesas Correntes	18.690.545,50
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	16.941.373,00
4.4 - Investimentos	16.541.373,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00
4.6 - Amortização Da Dívida	400.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	727.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
TOTAL DA DESPESAS	R\$ 49.000.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	39.857.147,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.021.125,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.878.272,59
TOTAL DA RECEITA	R\$ 49.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	31.163.727,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.941.373,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	727.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
TOTAL DA DESPESAS	R\$ 49.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITA
CPF: 913.915.121-20

NAYCKON CAMPOS RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 019.123.081-26

TADEU GONÇALVES PELIZARI
CONTADOR
CRC. 001505/O-0



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							36.978.874,60
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	3.640.224,90	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos			0,00	0,00	3.439.855,45	0,00	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	1.520.498,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			120.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			120.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1500000000000000	101	120.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	1500000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1500000000000000	101	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	331.371,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			331.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.0.4.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			331.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.0.4.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			331.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.0.4.1.99.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500000000000000	101	331.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.00.0.0.0.0.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	1.587.984,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços			1.587.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.51.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.587.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.51.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1500000000000000	101	1.587.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas			0,00	162.157,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			95.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			95.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			95.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	1500000000000000	101	95.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			67.148,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			67.148,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000000000	101	32.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			34.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.01.00	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			34.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.0.0.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			38.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			38.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1500000000000000	101	7.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	1500000000000000	101	30.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

C.N.P.J. : 00.003.848/0001 - 74									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00		1.104.000,00	0,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS			0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	180011110000000	101	341.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180011110000000	101	542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.51.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.51.1.3.99.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa e Multas e Juros	180011110000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.51.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa e Multas e Juros	180011110000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751000000000000	101	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	597.842,89	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	597.842,89	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	597.842,89	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			381.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			381.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			99.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - Não Resultante de Impostos	1500000000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - Executivo	1500000000000000	101	98.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depósitos não Vinculados	1500000000000000	101	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados			282.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties			753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação			81.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	1500100100000000	101	6.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb	1540000000000000	101	37.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação	1550000000000000	101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	1552000000000000	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	1553000000000000	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE	1569000000000000	101	27.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde			93.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aspis	1500100200000000	101	16.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	1600000000000000	101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	1601000000000000	101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Estados	1621000000000000	101	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Conv. Estados	1632000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	1750000000000000	101	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1660000000000000	101	26.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviço de Iluminação Pública	1751000000000000	101	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	1754000000000000	101	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.99	Remuneração de Depósitos - Demais Operações de Crédito			42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	1570000000000000	101	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.01	Remuneração de Depósitos - Convênios Com a Área da Educação	1700000000000000	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.04	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta da União	1701000000000000	101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta do Estado			17.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	1500000000000000	101	17.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1706311000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração Dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor Em Renda Variável	1800111100000000	101	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	1500000000000000	101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	31.605.300,57	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	18.956.569,38	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	12.765.115,97	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2023

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			12.696.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			11.951.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			11.951.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	101	13.849.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	105	-1.897.856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			745.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			745.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			745.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000000000000	101	68.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			68.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			86.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	101	-17.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	105	0,00	293.243,15	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.0.0.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			293.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			293.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			293.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			293.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1500000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.0.0.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.0.0.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.0.0.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	1704000000000000	101	0,00	3.659.220,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.664.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			2.003.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1600000000000000	101	1.296.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.01.0.0.0.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000000000	101	35.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.0.0.0.0.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	1600000000000000	101	234.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.0.0.0.0.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1600000000000000	101	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.0.0.0.0.00	Saúde Bucal	1600000000000000	101	64.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.0.0.0.0.00	FNS - SUS - PMAQ	1600000000000000	101	43.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	1600000000000000	101	14.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.0.0.0.0.00	FORTALEC. AFETAS ESTRATEGIA DE ACS	1600000000000000	101	250.802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.0.0.0.0.00	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária	1600000000000000	101					



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			365.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			365.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada	1600000000000000	101	365.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			98.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			98.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	1600000000000000	101	98.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			46.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			46.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	1600000000000000	101	46.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. de Recursos do Sus Covid-19	1600000000000000	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	CoronaVirus (COVID-19)	160200000000777	101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	1600000000000000	101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Investimento			995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	Transferência do SUS - Investimento - Atenção Primária			995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.01.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1601000000000000	101	995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	305.700,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000000000000	101	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1552000000000000	101	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1553000000000000	101	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal	1569000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	719.645,02	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			719.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			719.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Demais Transferências FNAS			719.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS- IGDBF	1660000000000000	101	88.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.02.00	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PFMC CREAS	1660000000000000	101	15.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.03.00	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PBFI CRAS	1660000000000000	101	58.154,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.04.00	TRANSF DE RECURSO FNAS - PBV III	1660000000000000	101	104.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.05.00	TRANSF RECURSO FNAS - IGD SUAS	1660000000000000	101	25.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.06.00	TRANSF RECURSO FNAS SERV CFV.	1660000000000000	101	16.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.07.00	TRANSF. RECURSOS FNAS BPC	1660000000000000	101	57.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.08.00	FIGUEIROPOL MAC FNAS	1660000000000000	101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.09.00	TRANSF. RECURSOS FNAS BPC	1660000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.10.00	TRANSF DE RECURSO FNAS - PSB	1660000000000000	101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.11.00	FIGUEIROPOLBL IGD-PAB	1660000000000000	101	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.12.00	FIGUEIROPSIGTV G32021	1660000000000000	101	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.13.00	FNAS FIGUEIROPOLIS	1660000000000000	101	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	1.134.955,53	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			1.133.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.133.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.133.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.99.00.00	Educação - Principal	1570000000000000	101	1.133.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1700000000000000	101	1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	78.689,71	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706311000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			78.689,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			78.689,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)	1500000000000000	101	32.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	Auxílio Financeiro	1500000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	Transferências da União Saúde e Assistência, Inciso I, art. 5º da LC 173/20	1500000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	Transferências da União Saúde e Assistência, Inciso I, art. 5º da LC 173/20	1707000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Transferências da União, Inciso II, art. 5º da LC 173/20	1500000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências da União	1500000000000000	101	46.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	8.045.095,31	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	7.922.705,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			7.373.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			7.373.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	101	8.217.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	105	-843.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			472.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			472.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	101	591.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	105	-118.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			26.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			26.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	101	27.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	105	-1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			49.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			49.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1750000000000000	101	49.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmácia Básica	1621000000000000	101	19.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Prog. PACS - Agente de Saúde	1621000000000000	101	4.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE- REPASSE FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	1621000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo	1621000000000000	101	69.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1632000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	28.690,20	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			28.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			28.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado - Principal			28.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais Transferências do Estado	1500000000000000	101	28.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	4.603.635,88	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	4.603.635,88	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			4.603.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			4.603.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	1540000000000000	101	4.603.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	11.506,24	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização Por Sinistro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização Por Sinistro - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.99.00.00	Indenização Por Sinistro - Principal	1500100200000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	1.506,24	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			1.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	1500000000000000	101	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1500000000000000	101	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1500000000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	12.021.125,40
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	2.482.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.482.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas Para Programas de Modernização da Administração Pública			2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal			2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.99.00.00	Operações de Crédito Internas Para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1754000000000000	101	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	6.343,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2023

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	6.343.98	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			6.343.98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			6.343.98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Executivo	1755000000000000	101	6.343.98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	4.656.02	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	4.656.02	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			4.656.02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			4.656.02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Legislativo	1755000000000000	101	4.656.02	0,00	0,00	9.528.125.40	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.99.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.1.99.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1601000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.99.00.00	Transferências Fundo a Fundo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.99.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Transferências			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.99.00.00	Fundo a Fundo - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.99.00.00	Fundo a Fundo - Principal	1500100200000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			0,00	135.580.93	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			135.580.93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para			135.580.93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.99.00.00	Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			135.580.93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.99.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal	1569000000000000	101	135.580.93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.99.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal			0,00	2.925.444.47	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			559.850.71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			559.850.71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570000000000000	101	150.623.55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	TRANSF CONV UNIÃO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	1570000000000000	101	106.890.50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	TRANSF CONV. DA UNIÃO DEST. CONST CRECHE	1570000000000000	101	135.624.06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	TRANSF CONV UNIÃO DEST CONST DE ESCOLAS	1570000000000000	101	166.712.60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROGR EDUCAÇÃO	1570000000000000	101					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2023

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			221.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			221.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	1700000000000000	101	221.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			2.143.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			2.143.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União	1700000000000000	101	2.143.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	6.467.100,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			6.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			6.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal	1701000000000000	101	6.467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados							
TOTAL:								49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455

CENTRO

C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					31.891.127,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				13.197.053,25	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		605.000,00	12.469.653,25		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		77.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões		2.899.050,00			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		7.448.685,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.201.390,00			
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais		203.328,25			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		35.200,00			
3.1.90.94.00	Indenizaçoes Trabalhistas			727.400,00		
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		727.400,00			
3.1.91.13.00	Obrigaçoes Patronais				3.528,25	
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida					
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas		3.528,25			
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária				18.690.545,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		566.500,00	842.900,00		
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		276.400,00			
3.3.50.41.00	Contribuições			1.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.100,00			
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais			17.846.545,50		
3.3.70.41.00	Contribuições					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00			
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		73.700,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		337.830,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		5.500,00			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		5.036.237,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		88.100,00			
3.3.90.31.00	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		125.800,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		6.600,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		1.010.875,00			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		2.292.770,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		7.918.842,63			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		12.650,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.300,00			
3.3.90.42.00	Auxílios		2.200,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao		248.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas		178.045,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica		32.700,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		467.895,87			16.941.373,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores					
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			16.541.373,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		13.846.278,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS



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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		2.881.895,00			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		11.000,00			
4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		2.200,00		400.000,00	
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida			400.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		400.000,00			167.500,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato					
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			
TOTAL					49.000.000,00	

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01	- CAMARA MUNICIPAL	
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.787.950,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.787.950,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.787.950,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.750.000,00
		1.787.950,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.653.700,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.648.200,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.648.200,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUT. SECRETAR	200.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	682.900,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	74.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	322.100,00
04.122.0051.2.093	AUXÍLIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	69.200,00
04.122.0051.2.115	FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA	300.000,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00
04.126.0124.2.988	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICÍPIO	6.600,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIGUEIRÓPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00
		1.660.300,00

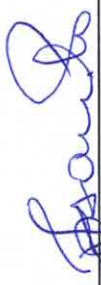

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.495.850,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.284.550,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.279.050,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	220.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTACÃO DE ENERGIA SOLAR	900.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	13.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	56.500,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	673.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.282.750,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00
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	231.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	231.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	231.600,00
		3.727.450,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO

C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

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 CONTINGÊNCIA	167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
		167.500,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	SAUDE	
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.872.077,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	971.400,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	251.100,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	198.700,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	9.900,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.500,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	640.300,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	640.300,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	80.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.986.877,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	2.522.577,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	677.620,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	1.844.957,00
10.301.0063.1.009	CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	530.000,00
10.301.0063.1.106	CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X	400.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	130.000,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	934.300,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	200.000,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	341.900,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192.400,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.626.200,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.446.200,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	2.446.200,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MÍDIA COMPLEXIDADE	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	76.900,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	210.700,00
		7.872.077,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	9.679.712,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.445,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	449.100,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	449.100,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	14.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	14.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	199.200,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	199.200,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	199.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.525.317,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.688.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	189.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	909.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.611.317,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	200.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.411.317,62
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	3.194.400,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	111.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAC. DE ESCOLA E AUDITORIO	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF MAG-FUNDAMENTAL 70%	2.791.100,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	263.800,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	263.800,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	258.300,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF MAGIST-INFANTIL 70%	1.261.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.050,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	326.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00
12.365.0073.2.116	REFORMA DA CRECHE	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2023

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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		9.679.712,62


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	744.050,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	744.050,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	744.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	256.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	487.300,00
		744.050,00

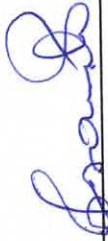

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.863,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.495,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	240.900,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	240.900,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	24.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.500,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	10.500,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	90.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	90.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.222.768,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	378.100,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	378.100,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.020.268,00
08.244.0125.1.084	AMELIORFORMA DO PREDIO DO CRAS	152.328,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	30.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	767.440,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	53.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	812.900,00
08.244.0126.1.087	REFORMA/AMPLIAÇÃO 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	379.900,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	11.500,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00
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
		2.598.863,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

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



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
15.000.0000.0.000	URBANISMO	9.189.967,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.619.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	2.619.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	425.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	2.194.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.941.000,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	5.941.000,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	800.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	2.080.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	400.000,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	11.000,00
15.451.0079.2.117	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.500.000,00
15.451.0079.2.118	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	150.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	629.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	29.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	3.273.700,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.273.700,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	2.273.700,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	1.000.000,00
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
26.782.0088.2.119	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS	1.000.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
		12.463.667,38


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
27.000.0000.0.000	DESPORTOE LAZER	1.808.500,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.900,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	165.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	165.900,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	461.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	461.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	445.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.181.100,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	1.181.100,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	800.000,00
27.812.0078.1.081	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	154.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	95.100,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	132.000,00
		1.808.500,00


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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	2.299.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.641.700,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	1.618.600,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DOMES	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.100,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	657.500,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	605.500,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	305.500,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	52.000,00
18.542.0086.2.081	GRUAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	45.400,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	6.600,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.192.300,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	370.000,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	356.800,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	13.200,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	622.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	622.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	122.300,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	500.000,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00
20.608.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	200.000,00
20.608.0085.1.105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDÚSTRIA	340.940,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	340.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	340.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. IN	340.940,00
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
		3.845.640,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Orçamento 2023

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	600.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	600.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	600.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	600.000,00
		600.000,00


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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	195.390,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.390,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	100.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.390,00
		195.390,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

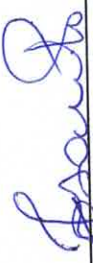
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

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



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

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
13.000.0000.0.000	CULTURA	648.400,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	648.400,00
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	648.400,00
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	93.400,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	555.000,00
		648.400,00


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	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.750.000,00	37.950,00	37.950,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO			1.750.000,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.599.300,00	1.394.800,00	5.994.100,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.318.300,00	1.358.500,00	5.676.800,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	1.448.200,00	200.000,00	1.648.200,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	682.900,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES. ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	74.000,00		682.900,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	322.100,00		74.000,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	69.200,00		322.100,00
04.122.0051.2.115	FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA	300.000,00		69.200,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	2.126.050,00	1.153.000,00	300.000,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO			3.279.050,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		33.000,00	33.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTACÃO DE ENERGIA SOLAR		220.000,00	220.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	13.800,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	56.500,00		13.800,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	673.000,00		56.500,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.282.750,00		673.000,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00		1.282.750,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	744.050,00		100.000,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	256.750,00		744.050,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	487.300,00		256.750,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.500,00	487.300,00
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		5.500,00
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
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	175.000,00		175.000,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013.535,00	585.328,00	2.598.863,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.495,00		275.495,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	240.900,00		240.900,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	240.900,00		240.900,00



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00003.848/0001-74

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
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00		24.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	24.095,00		24.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.500,00		10.500,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	10.500,00		10.500,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.700,00		90.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	90.700,00		90.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	90.700,00		90.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.637.440,00	585.328,00	2.222.768,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	378.100,00		378.100,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	378.100,00		378.100,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	867.940,00	152.328,00	1.020.268,00
08.244.0125.1.084	AMPLIAREFORMA DO PREDIO DO CRAS		152.328,00	152.328,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIÁRIA	30.800,00		30.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	767.440,00		767.440,00
08.244.0125.2.083	MAN DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA	53.200,00		53.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00		16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.900,00	433.000,00	812.900,00
08.244.0126.1.087	REFORMA/ AMPLIAÇÃO 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	379.900,00		379.900,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	11.500,00		11.500,00
08.244.0127.2.086	MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00		11.500,00
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 À 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	1.100.000,00		1.100.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.942.077,00	930.000,00	7.872.077,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	971.400,00		971.400,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	251.100,00		251.100,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	198.700,00		198.700,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	9.900,00		9.900,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.500,00		42.500,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	640.300,00		640.300,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	640.300,00		640.300,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	80.000,00		80.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00		80.000,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.056.877,00	930.000,00	3.986.877,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	2.522.577,00		2.522.577,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	677.620,00		677.620,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FISCAL DE SAÚDE	1.844.957,00		1.844.957,00
			530.000,00	530.000,00



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
10.301.0063.1.009	CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00	400.000,00
10.301.0063.1.106	CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X		130.000,00	130.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	534.300,00	400.000,00	934.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	341.900,00	200.000,00	341.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	192.400,00		192.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626.200,00		2.626.200,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.446.200,00		2.446.200,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.446.200,00		2.446.200,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00		180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00		180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00		76.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00		76.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00		76.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.700,00		210.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00		210.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	210.700,00		210.700,00
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	FIGUEIROPOLIS 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	9.129.212,62	550.500,00	9.679.712,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.445,00		463.445,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	449.100,00		449.100,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	449.100,00		449.100,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	14.345,00		14.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	14.345,00		14.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	199.200,00		199.200,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	199.200,00		199.200,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	199.200,00		199.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.817,62	550.500,00	6.525.317,62
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E SUPRIMENTOS DE I		16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.800,00	90.000,00	1.688.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		90.000,00	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	189.400,00		189.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	909.400,00		909.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00		500.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.317,62	200.000,00	1.611.317,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	1.411.317,62	200.000,00	1.611.317,62
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN			
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	2.950.400,00	244.000,00	3.194.400,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA		111.000,00	111.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAC. DE ESCOLA E AUDITORIO		133.000,00	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN. PROF. MAG-FUNDAMENTAL 70%	2.791.100,00		2.791.100,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00		159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	263.800,00		263.800,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	263.800,00		263.800,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	258.300,00		258.300,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00		5.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00		2.227.950,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00		2.227.950,00
12.365.0073.2.027	REMUN. PROF. MAGIST- INFANTIL 70%	1.261.400,00		1.261.400,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.050,00		25.050,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	326.100,00		326.100,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00		15.400,00
12.365.0073.2.116	REFORMA DA CRECHE	600.000,00		600.000,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	648.400,00		648.400,00
13.392.0000.0.000	DIFUSAO CULTURAL	648.400,00		648.400,00
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	93.400,00		93.400,00
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	555.000,00		555.000,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	5.898.967,38	3.291.000,00	9.189.967,38
15.000.0000.0.000	URBANISMO	2.619.867,38		2.619.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.619.867,38		2.619.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	425.735,00		425.735,00
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	2.194.132,38		2.194.132,38
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA		800.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		2.080.000,00	2.080.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO		400.000,00	400.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		11.000,00	11.000,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0079.2.117	RECAPEAMENTO ASFALTICO	150.000,00		150.000,00
15.451.0079.2.118	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	629.100,00		629.100,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	29.400,00		29.400,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,00		29.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	599.700,00		599.700,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00		599.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO			
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS		600.000,00	600.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS		600.000,00	600.000,00



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
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		600.000,00	600.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	1.864.200,00	435.000,00	2.299.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.506.700,00	135.000,00	1.641.700,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00	135.000,00	1.618.600,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO DOMES		135.000,00	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00		1.483.600,00
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
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	357.500,00	300.000,00	657.500,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	305.500,00	300.000,00	605.500,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		300.000,00	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	305.500,00		305.500,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	52.000,00		52.000,00
18.542.0086.2.081	criação e manut da brigada de incendio	45.400,00		45.400,00
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	992.300,00	200.000,00	1.192.300,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00		370.000,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	370.000,00		370.000,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	356.800,00		356.800,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	13.200,00		13.200,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	622.300,00		622.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	622.300,00		622.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA	122.300,00		122.300,00
20.608.0000.0.000	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	500.000,00		500.000,00
20.608.0085.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		200.000,00	200.000,00
20.608.0085.1.105	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR		200.000,00	200.000,00
22.000.0000.0.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
22.662.0000.0.000	INDUSTRIA	340.940,00		340.940,00
22.662.0061.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	340.940,00		340.940,00
22.662.0061.2.061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	340.940,00		340.940,00
23.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. IN	13.200,00		13.200,00
23.244.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00		13.200,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.200,00		13.200,00
23.244.0085.2.080	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00		13.200,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	1.273.700,00	2.000.000,00	3.273.700,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.273.700,00	1.000.000,00	2.273.700,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.273.700,00	1.000.000,00	2.273.700,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS		1.000.000,00	1.000.000,00
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
26.782.0088.2.119	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS		1.000.000,00	1.000.000,00



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
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.000.000,00	1.000.000,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	504.890,00	1.499.000,00	2.003.890,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.290,00	100.000,00	361.290,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	165.900,00		165.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	165.900,00		165.900,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.390,00	100.000,00	195.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		100.000,00	100.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.390,00		95.390,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	16.500,00	445.000,00	461.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	16.500,00	445.000,00	461.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO		445.000,00	445.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	16.500,00		16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	227.100,00	954.000,00	1.181.100,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	227.100,00	954.000,00	1.181.100,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00
27.812.0078.1.081	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		154.000,00	154.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	95.100,00		95.100,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	132.000,00		132.000,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00		231.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00		231.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	231.600,00		231.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	231.600,00		231.600,00
	SUBTOTAL	37.308.922,00	11.523.578,00	48.832.500,00

RESERVA DE CONTINGENCIA			
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 CONTINGÊNCIA		167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		167.500,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00

TOTAL GERAL	37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00
-------------	---------------	---------------	---------------


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	1.787.950,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.787.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.787.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA	0,00	37.950,00	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	5.994.100,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.095.750,00	4.581.050,00	5.676.800,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.647.200,00	1.648.200,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRA MANUT. SECRETAR	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	0,00	682.900,00	682.900,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	1.000,00	321.100,00	322.100,00
04.122.0051.2.093	AUXÍLIO A ENTIDADES RELIGIOSAS E OUTRAS	0,00	69.200,00	69.200,00
04.122.0051.2.115	FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.094.750,00	2.184.300,00	3.279.050,00
04.122.0052.1.085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	13.800,00	13.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.500,00	56.500,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	673.000,00	673.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	114.750,00	1.168.000,00	1.282.750,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	0,00	744.050,00	744.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	256.750,00	256.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	487.300,00	487.300,00
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 MUNICÍPIO	0,00	211.300,00	211.300,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.300,00	211.300,00
04.243.0056.0.000	AMPAIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.300,00	36.300,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	175.000,00	175.000,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	240.900,00	2.598.863,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	275.495,00	275.495,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.900,00	240.900,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	240.900,00	240.900,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	0,00	24.095,00	24.095,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	24.095,00	24.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT. E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	0,00	24.095,00	24.095,00



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
08.122.0128.0.000	ACÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	10.500,00	10.500,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	54.400,00	36.300,00	90.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.400,00	36.300,00	90.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	54.400,00	36.300,00	90.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	735.640,00	1.487.128,00	2.222.768,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	96.500,00	281.600,00	378.100,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	96.500,00	281.600,00	378.100,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	430.940,00	589.328,00	1.020.268,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	22.000,00	130.328,00	152.328,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIÁRIA	0,00	30.800,00	30.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	369.840,00	397.600,00	767.440,00
08.244.0125.2.083	MAN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - BOLSA	39.100,00	14.100,00	53.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	0,00	16.500,00	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	205.500,00	607.400,00	812.900,00
08.244.0126.1.087	REFORMA/AMPLIAÇÃO 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	183.500,00	196.400,00	379.900,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	2.700,00	8.800,00	11.500,00
08.244.0127.2.086	MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00	8.800,00	11.500,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	0,00	9.900,00	9.900,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.700,00	0,00	7.872.077,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	971.400,00	0,00	971.400,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	251.100,00	0,00	251.100,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	198.700,00	0,00	198.700,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	9.900,00	0,00	9.900,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.500,00	0,00	42.500,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	640.300,00	0,00	640.300,00
10.122.0128.0.000	ACÕES DE COMBATE AO COVID-19	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.986.877,00	0,00	3.986.877,00
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.522.577,00	0,00	2.522.577,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	677.620,00	0,00	677.620,00
10.301.0062.2.040	ACÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.844.957,00	0,00	1.844.957,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	530.000,00	0,00	530.000,00
10.301.0063.1.009	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0063.1.106	CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X	130.000,00	0,00	130.000,00



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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	934.300,00	0,00	934.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	341.900,00	0,00	341.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	192.400,00	0,00	192.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626.200,00	0,00	2.626.200,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.700,00	0,00	210.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00	0,00	210.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	210.700,00	0,00	210.700,00
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	448.100,00	1.000,00	9.679.712,62
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.445,00	1.000,00	463.445,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	448.100,00	1.000,00	449.100,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	448.100,00	1.000,00	449.100,00
12.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	14.345,00	0,00	14.345,00
12.122.0128.2.109	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	14.345,00	0,00	14.345,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	157.200,00	42.000,00	199.200,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	157.200,00	42.000,00	199.200,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	157.200,00	42.000,00	199.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	157.200,00	42.000,00	199.200,00
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.503.317,62	22.000,00	6.525.317,62
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.666.800,00	22.000,00	1.688.800,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	189.400,00	0,00	189.400,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	887.400,00	22.000,00	909.400,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.611.317,62	0,00	1.611.317,62
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.411.317,62	0,00	1.411.317,62
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



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	ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.194.400,00	0,00	3.194.400,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	111.000,00	0,00	111.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAC. DE ESCOLA E AUDITORIO	133.000,00	0,00	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN PROF MAG-FUNDAMENTAL 70%	2.791.100,00	0,00	2.791.100,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00	0,00	159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	13.200,00	250.600,00	263.800,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	13.200,00	250.600,00	263.800,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	5.500,00	5.500,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITÁRIOS	2.212.950,00	15.000,00	2.227.950,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.212.950,00	15.000,00	2.227.950,00
12.365.0073.0.000	ACÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00
12.365.0073.2.027	REMUN PROF MAGIST-INFANTIL 70%	25.050,00	0,00	25.050,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	311.100,00	15.000,00	326.100,00
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	15.400,00	0,00	15.400,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0073.2.116	REFORMA DA CRECHE	0,00	93.400,00	93.400,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	0,00	648.400,00	648.400,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	648.400,00	648.400,00
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	93.400,00	93.400,00
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	0,00	555.000,00	555.000,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	0,00	425.735,00	9.189.967,38
15.000.0000.0.000	URBANISMO	1.100,00	2.618.767,38	2.619.867,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	2.618.767,38	2.619.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	425.735,00	425.735,00
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	1.100,00	2.193.032,38	2.194.132,38
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	5.580.000,00	361.000,00	5.941.000,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.580.000,00	361.000,00	5.941.000,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	720.000,00	80.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2.000.000,00	80.000,00	2.080.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	360.000,00	40.000,00	400.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0079.2.117	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0079.2.118	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	101.200,00	527.900,00	629.100,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	29.400,00	29.400,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	29.400,00	29.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	101.200,00	498.500,00	599.700,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.200,00	498.500,00	599.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	200.000,00	600.000,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	400.000,00	200.000,00	600.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	400.000,00	200.000,00	600.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	400.000,00	200.000,00	600.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00	15.000,00	2.299.200,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	15.000,00	2.299.200,00



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 N° 4.320/64)

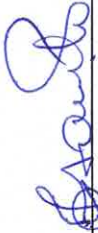
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	1.521.700,00	1.641.700,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	1.498.600,00	1.618.600,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	120.000,00	15.000,00	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.483.600,00	1.483.600,00
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 AMBIENTAL	0,00	23.100,00	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	270.000,00	387.500,00	657.500,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	270.000,00	335.500,00	605.500,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	270.000,00	30.000,00	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	305.500,00	305.500,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	52.000,00	52.000,00
18.542.0086.2.081	criação e manut da brigada de incendio	0,00	45.400,00	45.400,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.600,00	6.600,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	0,00	356.800,00	1.192.300,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	370.000,00	370.000,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	370.000,00	370.000,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	0,00	356.800,00	356.800,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	0,00	13.200,00	13.200,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	622.300,00	622.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	0,00	622.300,00	622.300,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	0,00	122.300,00	122.300,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	0,00	500.000,00	500.000,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	180.000,00	20.000,00	200.000,00
20.608.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	180.000,00	20.000,00	200.000,00
20.608.0085.1.105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	11.000,00	329.940,00	340.940,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	11.000,00	329.940,00	340.940,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.000,00	329.940,00	340.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11.000,00	329.940,00	340.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. IN	0,00	13.200,00	13.200,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.200,00	13.200,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	13.200,00	13.200,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	13.200,00	13.200,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	800.000,00	200.000,00	3.273.700,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	2.045.100,00	228.600,00	2.273.700,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.045.100,00	228.600,00	2.273.700,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	45.100,00	0,00	45.100,00
26.782.0088.2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	0,00	28.600,00	28.600,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0088.2.119	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	165.900,00	2.003.890,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	165.900,00	2.003.890,00



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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	261.290,00	361.290,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	165.900,00	165.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	0,00	165.900,00	165.900,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	95.390,00	195.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	95.390,00	95.390,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	0,00	461.500,00	461.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	461.500,00	461.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	0,00	445.000,00	445.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	0,00	16.500,00	16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	808.500,00	372.600,00	1.181.100,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	808.500,00	372.600,00	1.181.100,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	650.000,00	150.000,00	800.000,00
27.812.0078.1.081	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	148.500,00	5.500,00	154.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	95.100,00	95.100,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	10.000,00	122.000,00	132.000,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100,00	230.500,00	231.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.100,00	230.500,00	231.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100,00	230.500,00	231.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.100,00	230.500,00	231.600,00
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
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	167.500,00	167.500,00
TOTAL GERAL		30.724.979,62	18.275.020,38	49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS

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



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

TOTAL FIXADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	

1.787.950,00
TOTAL 1.787.950,00

02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO
11	TRABALHO

1.653.700,00
6.600,00
TOTAL 1.660.300,00

04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.495.850,00
231.600,00
167.500,00
TOTAL 3.894.950,00

05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE
----	-------

7.872.077,00
TOTAL 7.872.077,00

06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO
----	----------

9.679.712,62
TOTAL 9.679.712,62

07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04	ADMINISTRAÇÃO
----	---------------

744.050,00
TOTAL 744.050,00

08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----	--------------------

2.598.863,00
TOTAL 2.598.863,00

09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
----	--------------------

1.100.000,00

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
10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	9.189.967,38
26	TRANSPORTE	3.273.700,00
TOTAL		12.463.667,38
11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	1.808.500,00
TOTAL		1.808.500,00
12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.299.200,00
20	AGRICULTURA	1.192.300,00
22	INDÚSTRIA	340.940,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00
TOTAL		3.845.640,00
13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
16	HABITAÇÃO	600.000,00
TOTAL		600.000,00
14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
27	DESPORTO E LAZER	195.390,00
TOTAL		195.390,00
15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	100.500,00
TOTAL		100.500,00
16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
13	CULTURA	648.400,00
TOTAL		648.400,00

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 49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

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

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.460.300,00	200.000,00	1.660.300,00
04.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.532.650,00	1.362.300,00	3.894.950,00
05.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.942.077,00	930.000,00	7.872.077,00
06.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.129.212,62	550.500,00	9.679.712,62
07.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	744.050,00	0,00	744.050,00
08.14.00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.013.535,00	585.328,00	2.598.863,00
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	7.172.667,38	5.291.000,00	12.463.667,38
11.10.00	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	409.500,00	1.399.000,00	1.808.500,00
12.08.00	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.210.640,00	635.000,00	3.845.640,00
13.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	0,00	600.000,00	600.000,00
14.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.390,00	100.000,00	195.390,00
15.17.00	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00	0,00	100.500,00
16.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	648.400,00	0,00	648.400,00
SUBTOTAL		37.308.922,00	11.691.078,00	49.000.000,00
TOTAL GERAL		37.308.922,00	11.691.078,00	49.000.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	27.253.310,00	10.008.250,00	37.429.060,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.055.612,00	1.515.328,00	11.570.940,00
TOTAL DO RESUMO	37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
0047	FIGUEIRÓPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	0,00	6.600,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.448.200,00	200.000,00	1.648.200,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	6.422.217,38	1.153.000,00	7.575.217,38
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	744.050,00	0,00	744.050,00
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.390,00	136.300,00	406.690,00
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	378.100,00	0,00	378.100,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00	0,00	24.095,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.530.840,00	22.000,00	1.552.840,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	4.968.777,00	0,00	4.968.777,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	714.300,00	400.000,00	1.114.300,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00	0,00	210.700,00
0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.800,00	90.000,00	1.688.800,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	199.200,00	0,00	199.200,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.317,62	200.000,00	1.611.317,62
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	5.500,00	0,00	5.500,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00	0,00	2.227.950,00
0075	DESENVOLVIMENTO LÉITURA E OUTRAS ATIV./CU	8.800,00	0,00	8.800,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	243.600,00	1.399.000,00	1.642.600,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00	135.000,00	1.618.600,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	305.500,00	300.000,00	605.500,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,00	0,00	29.400,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	13.200,00	200.000,00	213.200,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	75.100,00	0,00	75.100,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	622.300,00	0,00	622.300,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	1.273.700,00	2.000.000,00	3.273.700,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.331.600,00	0,00	1.331.600,00
SUBTOTAL		32.024.737,00	10.694.250,00	42.718.987,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	167.500,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	167.500,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.950.400,00	244.000,00	3.194.400,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	263.800,00	0,00	263.800,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00	0,00	599.700,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	968.540,00	152.328,00	1.120.868,00



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	379.900,00	433.000,00	812.900,00
0127	CONTROLE SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
0128	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	104.845,00	0,00	104.845,00
SUBTOTAL		5.284.185,00	829.328,00	6.113.513,00
TOTAL GERAL		37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00

RESUMO				
ORÇAMENTO FISCAL				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
TOTAL DO RESUMO		37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Anexo XI - Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.599.300,00	1.394.800,00	5.994.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013.535,00	585.328,00	2.598.863,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	SAÚDE	6.942.077,00	930.000,00	7.872.077,00
11	TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	9.129.212,62	550.500,00	9.679.712,62
13	CULTURA	648.400,00	0,00	648.400,00
15	URBANISMO	5.898.967,38	3.291.000,00	9.189.967,38
16	HABITAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.864.200,00	435.000,00	2.299.200,00
20	AGRICULTURA	992.300,00	200.000,00	1.192.300,00
22	INDÚSTRIA	340.940,00	0,00	340.940,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
26	TRANSPORTE	1.273.700,00	2.000.000,00	3.273.700,00
27	DESPORTO E LAZER	504.890,00	1.499.000,00	2.003.890,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00	0,00	231.600,00
SUBTOTAL		37.308.922,00	11.523.578,00	48.832.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	167.500,00
SUBTOTAL				167.500,00
TOTAL GERAL		37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	27.253.310,00	10.008.250,00	37.429.060,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.055.612,00	1.515.328,00	11.570.940,00
TOTAL DO RESUMO	37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00


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	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.279.797,38	1.458.500,00	10.738.297,38
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	265.700,00	36.300,00	302.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.650.640,00	585.328,00	2.235.968,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.056.877,00	930.000,00	3.986.877,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626.200,00	0,00	2.626.200,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.700,00	0,00	210.700,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	209.100,00	0,00	209.100,00
333	EMPREGABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.817,62	550.500,00	6.525.317,62
364	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	263.800,00	0,00	263.800,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00	0,00	2.227.950,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	648.400,00	0,00	648.400,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	629.100,00	0,00	629.100,00
482	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	600.000,00	600.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.506.700,00	135.000,00	1.641.700,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	357.500,00	300.000,00	657.500,00
606	EXTENSÃO RURAL	622.300,00	0,00	622.300,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	340.940,00	0,00	340.940,00
695	TURISMO	16.500,00	445.000,00	461.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.273.700,00	1.000.000,00	2.273.700,00
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	227.100,00	954.000,00	1.181.100,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00	0,00	231.600,00
SUBTOTAL		37.308.922,00	11.523.578,00	48.832.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	167.500,00
SUBTOTAL			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		37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	27.253.310,00	10.008.250,00	37.429.060,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.055.612,00	1.515.328,00	11.570.940,00
TOTAL DO RESUMO	37.308.922,00	11.523.578,00	49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: TODAS

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.828.532,52	18.275.020,38
1.500.1001.000000	MDE	6.040,68	2.533.862,62
1.500.1002.000000	ASPS	16.966,80	4.002.657,00
1.500.1002.000777	ASPS - COVID19	0,00	40.000,00
1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	4.640.850,00	588.350,00
1.540.1070.000000	FUNDEB 70%	0,00	4.052.500,00
1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação	116.800,00	116.800,00
1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE	116.500,00	116.500,00
1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE	83.400,00	83.400,00
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE	162.700,00	162.700,00
1.570.0000.000000	Convênios - Educação	1.695.000,00	1.695.000,00
1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	2.614.020,00	2.614.020,00
1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	1.035.200,00	1.035.200,00
1.602.0000.000777	Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19	80.000,00	80.000,00
1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado	100.200,00	100.200,00
1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS	746.040,00	746.040,00
1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais	2.368.100,00	2.368.100,00
1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais	6.507.100,00	6.507.100,00
1.750.0000.000000	CIDE	50.350,00	50.350,00
1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica	221.200,00	221.200,00
1.754.0000.000000	Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
1.755.0000.000000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	11.000,00	11.000,00
1.800.1111.000000	RPPS - Plano Previdenciário - Executivo	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL :		49.000.000,00	49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita(a) Municipal



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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

Unidade Gestora: TODAS

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	24.851.540,00	24.851.540,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.640.850,00	4.640.850,00
550	Transferência do Salário-Educação	116.800,00	116.800,00
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	116.500,00	116.500,00
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	83.400,00	83.400,00
569	Transferências do FNDE - Outras Transferências do FNDE	162.700,00	162.700,00
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.695.000,00	1.695.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	2.614.020,00	2.614.020,00
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	1.035.200,00	1.035.200,00
602	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.	80.000,00	80.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual	100.200,00	100.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	746.040,00	746.040,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.368.100,00	2.368.100,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.507.100,00	6.507.100,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.350,00	50.350,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	221.200,00	221.200,00
754	Recursos de Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	11.000,00	11.000,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL :		49.000.000,00	49.000.000,00


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
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.654.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	912.578,25
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	912.578,25
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	63.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	148.000,00
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	740.193,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	740.193,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.130,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.600,00
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	369.410,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.650,00
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	133.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos	133.850,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	133.850,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.900,00
TOTAL		1.787.950,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.445.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	680.700,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	670.700,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	498.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	116.600,00
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-Orçamentárias	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	764.600,00
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	77.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	77.200,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	687.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147.900,00
3.3.90.31.00	Premiacoess Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	83.300,00
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	373.500,00
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 Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.500,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	215.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	215.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	215.000,00
TOTAL		1.660.300,00


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
04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.513.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	829.200,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	776.400,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	68.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.600,00
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	1.684.250,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	55.500,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	55.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.628.750,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	199.500,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	550.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.300,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	593.150,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	233.800,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.200,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.214.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.214.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.214.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	91.800,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.200,00
TOTAL		3.727.450,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita(a) Municipal



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

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

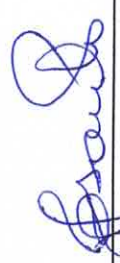

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

Despesa por Unidade - Anexo I

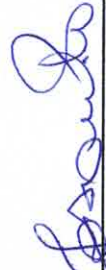
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.0.0.0.0.0	Despesas Correntes	6.713.777,00
3.1.0.0.0.0.0	Pessoal E Encargos Sociais	2.994.650,00
3.1.90.0.0.0.0	Aplicacoes Diretas	2.830.150,00
3.1.90.04.0.0	Contratacao Por Tempo Determinado	1.029.100,00
3.1.90.11.0.0	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.571.000,00
3.1.90.13.0.0	Obrigacoes Patronais	184.950,00
3.1.90.92.0.0	Despesas De Exercicios Anteriores	37.400,00
3.1.90.94.0.0	Indenizacoes Trabalhistas	7.700,00
3.1.91.0.0.0.0	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orçamentarias	164.500,00
3.1.91.13.0.0	Obrigacoes Patronais	164.500,00
3.3.0.0.0.0.0	Outras Despesas Correntes	3.719.127,00
3.3.90.0.0.0.0	Aplicacoes Diretas	3.719.127,00
3.3.90.14.0.0	Diarias - Pessoal Civil	117.300,00
3.3.90.30.0.0	Material De Consumo	1.110.207,00
3.3.90.32.0.0	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00
3.3.90.35.0.0	Servicos De Consultoria	133.000,00
3.3.90.36.0.0	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	418.820,00
3.3.90.39.0.0	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.619.300,00
3.3.90.47.0.0	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.48.0.0	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	133.000,00
3.3.90.91.0.0	Sentencas Judiciais	11.000,00
3.3.90.92.0.0	Despesas De Exercicios Anteriores	169.900,00
4.0.0.0.0.0.0	Despesas De Capital	1.158.300,00
4.4.0.0.0.0.0	Investimentos	1.158.300,00
4.4.90.0.0.0.0	Aplicacoes Diretas	1.158.300,00
4.4.90.51.0.0	Obras E Instalacoes	530.000,00
4.4.90.52.0.0	Equipamentos E Material Permanente	628.300,00
TOTAL		7.872.077,00


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
06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.457.512,62
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	4.557.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.192.800,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.253.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.553.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	308.400,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	66.900,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	11.000,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	365.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	365.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.899.712,62
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	199.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	199.200,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.700.512,62
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	1.418.550,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	90.000,00
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	1.944.050,00
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	136.417,62
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.222.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.222.200,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.222.200,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	844.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	378.200,00
TOTAL		9.679.712,62


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	341.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	256.750,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	240.750,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.750,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida	2.200,00
3.2.90.00.00	Aplicações 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	82.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	67.700,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.100,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	402.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida	400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Por Contrato	400.000,00
TOTAL		744.050,00


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
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.944.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	878.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	822.700,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	250.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467.100,00
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	99.700,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.400,00
3.1.90.94.00	Indenizaçoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	55.700,00
3.1.91.13.00	Obrigaçoes Patronais	55.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.065.640,00
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 Instituicoes Multigovernamentais	1.100,00
3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.056.840,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	66.100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	292.440,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	24.300,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	62.600,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	213.550,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	344.900,00
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	38.100,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	9.350,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	654.823,00
4.4.00.00.00	Investimentos	654.823,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	654.823,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	585.328,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69.495,00
TOTAL		2.598.863,00

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
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	605.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações 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 Benefícios Assistenciais	73.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - 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	Serviços De Consultoria	42.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	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	3.299.567,38
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	425.735,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	387.235,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	90.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.435,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	67.000,00
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 - Operacoes Intra-Orcamentarias	38.500,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.873.832,38
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.873.832,38
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.095.300,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.676.132,38
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	64.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	9.164.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.164.100,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.164.100,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	8.130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.023.100,00
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	11.000,00
TOTAL		12.463.667,38


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00003.848/0001-74

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	165.900,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	161.900,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
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
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orçamentarias	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	238.100,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	238.100,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.500,00
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	103.700,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.100,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.404.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.404.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.404.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.399.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00
TOTAL		1.808.500,00


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
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.197.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	393.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	372.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	93.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	58.100,00
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	2.804.040,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	503.300,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	503.300,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.300.740,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	423.340,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.361.800,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	456.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	49.200,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	648.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	648.200,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	648.200,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	348.200,00
TOTAL		3.845.640,00


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
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS		
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	600.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	600.000,00
TOTAL		600.000,00


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
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	90.390,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.390,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.500,00
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	Diatas - 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	101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	101.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	101.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00
TOTAL		195.390,00

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	65.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	65.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00
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



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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	648.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	63.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	585.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	585.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	310.000,00
TOTAL		648.400,00

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	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.787.950,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.660.300,00
04.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.727.450,00
04.03.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.500,00
05.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.872.077,00
06.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.679.712,62
07.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	744.050,00
08.14.01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.598.863,00
09.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00
10.07.01	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	12.463.667,38
11.10.01	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.808.500,00
12.08.01	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.845.640,00
13.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	600.000,00
14.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	195.390,00
15.17.01	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	100.500,00
16.18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	648.400,00
TOTAL		49.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.750.000,00	37.950,00	1.787.950,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA	0,00	37.950,00	37.950,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.599.300,00	200.000,00	5.994.100,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.318.300,00	1.358.500,00	5.676.800,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.448.200,00	200.000,00	1.648.200,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	682.900,00	0,00	682.900,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	74.000,00	0,00	74.000,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	322.100,00	0,00	322.100,00
04.122.0051.2.093	AUXÍLIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	69.200,00	0,00	69.200,00
04.122.0051.2.115	FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	2.126.050,00	1.153.000,00	3.279.050,00
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	220.000,00	220.000,00
04.122.0052.1.103	IMPLANTACÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITACÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	13.800,00	0,00	13.800,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	56.500,00	0,00	56.500,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	673.000,00	0,00	673.000,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.282.750,00	0,00	1.282.750,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	744.050,00	0,00	744.050,00
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	256.750,00	0,00	256.750,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	487.300,00	0,00	487.300,00
04.122.0051.0.000	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	FIGUEIROPOLIS 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



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
12.000.0000.0.000.	EDUCAÇÃO	9.129.212,62	0,00	9.679.712,62
12.122.0000.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.445,00	0,00	463.445,00
12.122.0061.0.000.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	449.100,00	0,00	449.100,00
12.122.0061.2.018.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	449.100,00	0,00	449.100,00
12.122.0128.0.000.	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	14.345,00	0,00	14.345,00
12.122.0128.2.109.	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	14.345,00	0,00	14.345,00
12.306.0000.0.000.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	199.200,00	0,00	199.200,00
12.306.0070.0.000.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	199.200,00	0,00	199.200,00
12.306.0070.2.017.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	199.200,00	0,00	199.200,00
12.361.0000.0.000.	ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.817,62	550.500,00	6.525.317,62
12.361.0061.0.000.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000.	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.800,00	90.000,00	1.688.800,00
12.361.0069.1.072.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0069.2.016.	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	189.400,00	0,00	189.400,00
12.361.0069.2.020.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	909.400,00	0,00	909.400,00
12.361.0069.2.085.	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0071.0.000.	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.317,62	200.000,00	1.611.317,62
12.361.0071.1.005.	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0071.2.021.	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.411.317,62	0,00	1.411.317,62
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	2.950.400,00	244.000,00	3.194.400,00
12.361.0110.1.088.	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0110.1.099.	CONST. E APLIAC. DE ESCOLA E AUDITORIO	0,00	133.000,00	133.000,00
12.361.0110.2.024.	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	2.791.100,00	0,00	2.791.100,00
12.361.0110.2.025.	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00	0,00	159.300,00
12.364.0000.0.000.	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	263.800,00	0,00	263.800,00
12.364.0113.0.000.	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	263.800,00	0,00	263.800,00
12.364.0113.2.026.	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	258.300,00	0,00	258.300,00
12.364.0113.2.089.	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0000.0.000.	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00	0,00	2.227.950,00
12.365.0073.0.000.	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.227.950,00	0,00	2.227.950,00
12.365.0073.2.027.	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00
12.365.0073.2.028.	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.050,00	0,00	25.050,00
12.365.0073.2.029.	MANUTENÇÃO DE CRECHES	326.100,00	0,00	326.100,00
12.365.0073.2.030.	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00	0,00	15.400,00
12.365.0073.2.116.	REFORMA DA CRECHE	600.000,00	0,00	600.000,00
13.000.0000.0.000.	CULTURA	648.400,00	0,00	648.400,00
13.392.0000.0.000.	DIFUSÃO CULTURAL	648.400,00	0,00	648.400,00
13.392.0052.0.000.	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	648.400,00	0,00	648.400,00
13.392.0052.2.120.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	93.400,00	0,00	93.400,00



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
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	555.000,00	0,00	555.000,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	5.898.967,38	0,00	9.189.967,38
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.619.867,38	0,00	2.619.867,38
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	2.619.867,38	0,00	2.619.867,38
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	425.735,00	0,00	425.735,00
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TRANS	2.194.132,38	0,00	2.194.132,38
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
15.451.0079.0.000	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	800.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.0079.2.117	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0079.2.118	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	629.100,00	0,00	629.100,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	29.400,00	0,00	29.400,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	29.400,00	0,00	29.400,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00	0,00	599.700,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.700,00	0,00	599.700,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	600.000,00	600.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	1.864.200,00	135.000,00	2.299.200,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.506.700,00	135.000,00	1.641.700,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00	135.000,00	1.618.600,00
18.541.0081.1.027	AQUIS. DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	0,00	135.000,00	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.483.600,00	0,00	1.483.600,00
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 AMBIENTAL	23.100,00	0,00	23.100,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	357.500,00	300.000,00	657.500,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	305.500,00	300.000,00	605.500,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	300.000,00	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	305.500,00	0,00	305.500,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	52.000,00	0,00	52.000,00
18.542.0086.2.081	criação e manut da brigada de incendio	45.400,00	0,00	45.400,00
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	992.300,00	0,00	1.192.300,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00	0,00	370.000,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	370.000,00	0,00	370.000,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	356.800,00	0,00	356.800,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. SEC. DA AGRICULTURA	13.200,00	0,00	13.200,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	622.300,00	0,00	622.300,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	622.300,00	0,00	622.300,00



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
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA	122.300,00	0,00	122.300,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0085.1.105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDÚSTRIA	340.940,00	0,00	340.940,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	340.940,00	0,00	340.940,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	340.940,00	0,00	340.940,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	340.940,00	0,00	340.940,00
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	1.273.700,00	1.000.000,00	13.200,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.273.700,00	1.000.000,00	3.273.700,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.273.700,00	1.000.000,00	2.273.700,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
26.782.0088.2.119	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26.785.0000.0.000	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.785.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.785.0088.1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	504.890,00	0,00	2.003.890,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.290,00	100.000,00	361.290,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	165.900,00	0,00	165.900,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	165.900,00	0,00	165.900,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.390,00	100.000,00	195.390,00
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	95.390,00	0,00	95.390,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	16.500,00	445.000,00	461.500,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	16.500,00	445.000,00	461.500,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	0,00	445.000,00	445.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORIA	16.500,00	0,00	16.500,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	227.100,00	954.000,00	1.181.100,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	227.100,00	954.000,00	1.181.100,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	800.000,00	800.000,00
27.812.0078.1.081	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	154.000,00	154.000,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	95.100,00	0,00	95.100,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	132.000,00	0,00	132.000,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00	0,00	231.600,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.600,00	0,00	231.600,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	231.600,00	0,00	231.600,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	231.600,00	0,00	231.600,00



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
SUBTOTAL		27.253.310,00	10.008.250,00	37.261.560,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
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
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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		27.253.310,00	10.175.750,00	37.429.060,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal



AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455

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

CENTRO

C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013.535,00	0,00	2.598.863,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.495,00	0,00	275.495,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	240.900,00	0,00	240.900,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	240.900,00	0,00	240.900,00
08.122.0058.0.000	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00	0,00	24.095,00
08.122.0058.2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST	24.095,00	0,00	24.095,00
08.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.500,00	0,00	10.500,00
08.122.0128.2.108	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.700,00	0,00	90.700,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90.700,00	0,00	90.700,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	90.700,00	0,00	90.700,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.637.440,00	585.328,00	2.222.768,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	378.100,00	0,00	378.100,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	378.100,00	0,00	378.100,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	867.940,00	152.328,00	1.020.268,00
08.244.0125.1.084	AMPLIREFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	152.328,00	152.328,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIÁRIA	30.800,00	0,00	30.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	767.440,00	0,00	767.440,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - BOLSA	53.200,00	0,00	53.200,00
08.244.0125.2.105	IGD - SUAS	16.500,00	0,00	16.500,00
08.244.0126.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.900,00	433.000,00	812.900,00
08.244.0126.1.087	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0126.2.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0127.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.900,00	0,00	379.900,00
08.244.0127.2.086	CONTROLE SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
08.306.0000.0.000	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
08.306.0125.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00
08.306.0125.2.072	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.900,00	0,00	9.900,00
09.000.0000.0.000	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	9.900,00	0,00	9.900,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.271.0091.2.103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.122.0000.0.000	SAÚDE	6.942.077,00	0,00	7.872.077,00
10.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	971.400,00	0,00	971.400,00
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	251.100,00	0,00	251.100,00
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	198.700,00	0,00	198.700,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	42.500,00	0,00	42.500,00
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	640.300,00	0,00	640.300,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	640.300,00	0,00	640.300,00
10.122.0128.0.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0128.2.110	ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.056.877,00	930.000,00	3.986.877,00



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
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.522.577,00	0,00	2.522.577,00
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	677.620,00	0,00	677.620,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	1.844.957,00	0,00	1.844.957,00
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
10.301.0063.1.009	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0063.1.106	CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	534.300,00	400.000,00	934.300,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	341.900,00	0,00	341.900,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	192.400,00	0,00	192.400,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626.200,00	0,00	2.626.200,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MÍDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.900,00	0,00	76.900,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	210.700,00	0,00	210.700,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.700,00	0,00	210.700,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	210.700,00	0,00	210.700,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	210.700,00	0,00	210.700,00
TOTAL GERAL		10.055.612,00	1.515.328,00	11.570.940,00


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

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.950,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
2	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	148.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
5	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	1.328,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.130,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
8	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	132.825,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
9	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
10	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	369.410,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
736	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
11	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
12	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.328,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
13	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.900,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.750.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

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	200.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 200.000,00				

04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI

796	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
15	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	498.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
16	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
17	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
18	3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
791	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
19	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 682.900,00				

04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE

20	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
21	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
22	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
23	3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
24	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
25	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	24.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
26	3.3.90.42.00	Auxílios	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
27	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 74.000,00				

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

28	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
29	3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
814	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.750.0000.000000 CIDE
30	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
31	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
32	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	198.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
34	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 322.100,00				

Unidade Gestora: TODAS

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

35	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
636	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 69.200,00				

04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA

822	3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
821	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	80.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
820	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	140.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 300.000,00				

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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
38	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 6.600,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00

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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 33.000,00	

04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO

789	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	140.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
790	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 220.000,00	

04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

794	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	900.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
			Total R\$ 900.000,00	

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

811	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
40	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.800,00	

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

41	3.3.50.41.00	Contribuicoes	55.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
687	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 56.500,00	

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

42	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	55.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
43	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
44	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	44.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
45	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
46	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
734	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	52.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 673.000,00	

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

47	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
48	3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
815	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.750.0000.000000 CIDE
49	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	550.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
50	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

51	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	400.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
649	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550,00	1.750.0000.000000 CIDE
798	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.000,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
823	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
52	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
54	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
55	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
56	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
57	4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.100,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
58	4.4.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.100,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
			Total R\$ 1.282.750,00	

04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

59	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
60	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 100.000,00	

04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

62	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
503	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
504	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	26.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
505	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
506	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
507	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
508	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
509	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
760	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 175.000,00	

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

63	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	230.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
64	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	1.750.0000.000000 CIDE
			Total R\$ 231.600,00	



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

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.194.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.727.450,00



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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			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	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.362.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.894.950,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.362.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.894.950,00

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	41.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
654	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
333	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
655	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.700,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
334	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
335	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
336	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
719	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	13.800,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 198.700,00	

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

337	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
338	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
339	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	1.500.1002.000000 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	1.500.1002.000000 ASPS
679	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
680	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
797	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
681	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
682	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 42.500,00	

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	103.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
341	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
343	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.700,00	1.500.1002.000000 ASPS
344	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
347	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	127.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
710	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
348	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
349	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
351	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	127.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
352	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.600,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
354	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
355	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
356	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	133.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
618	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	11.000,00	1.500.1002.000000 ASPS

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

358	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
359	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
360	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 640.300,00	

10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS

761	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
752	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
753	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
755	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
			Total R\$ 80.000,00	

10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS

362	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	13.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
363	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	129.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.800,00	1.500.1002.000000 ASPS
365	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
612	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
366	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
367	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
368	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
369	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
370	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
721	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
720	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
371	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
372	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
373	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
763	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.620,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
708	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
691	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 677.620,00	

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	255.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
376	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
378	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
379	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
381	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	23.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
382	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
384	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
386	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
722	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	19.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
723	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	19.800,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

387	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
388	3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.707,00	1.500.1002.000000 ASPS
389	3.3.90.30.00	Material De Consumo	282.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
802	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
392	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	182.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
394	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
396	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	455.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.600,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 1.844.957,00	

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

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
404	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	360.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 400.000,00	

10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAO X

831	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
832	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	117.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 130.000,00	

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	1.500.1002.000000 ASPS
406	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	194.500,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 200.000,00	

10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA

407	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
408	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	180.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 200.000,00	

10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL

409	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
410	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	74.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
411	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
412	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
613	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.800,00	1.500.1002.000000 ASPS
413	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
657	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
724	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
414	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
415	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

416	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
417	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
419	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	83.700,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
689	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
420	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
421	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 341.900,00

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

422	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
740	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
423	3.3.90.30.00	Material De Consumo	144.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
830	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
425	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
426	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 192.400,00

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

429	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	402.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
660	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
430	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
431	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
432	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
433	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
434	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	60.700,00	1.500.1002.000000 ASPS
435	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.500,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
615	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
436	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.900,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
437	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
725	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	66.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
438	3.3.90.30.00	Material De Consumo	278.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
616	3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
440	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
442	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	115.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
662	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
444	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
446	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	685.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
663	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	81.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
448	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.100,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
449	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	71.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
450	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.900,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
664	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
452	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS

Unidade Gestora: **TODAS**

709	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
453	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
Total R\$ 2.446.200,00				

10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE

610	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
611	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	162.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 180.000,00				

10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

665	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
666	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
458	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
459	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
460	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
461	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
462	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
463	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
464	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
466	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
692	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 76.900,00				

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNCAS-ECD

467	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
468	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
469	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
470	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
617	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
471	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
472	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
726	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
473	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
474	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
475	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
476	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
477	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
478	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
479	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
480	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
481	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
690	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
483	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
484	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 210.700,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

77	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	13.200,00	1.500.1001.000000 MDE
78	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
79	3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.500,00	1.500.1001.000000 MDE
80	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.100,00	1.500.1001.000000 MDE
764	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	90.000,00	1.500.1001.000000 MDE
81	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.1001.000000 MDE
808	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
83	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	1.500.1001.000000 MDE
84	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00	1.500.1001.000000 MDE
644	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	6.600,00	1.500.1001.000000 MDE
643	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	8.800,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
648	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.100,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
85	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.500.1001.000000 MDE
86	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.600,00	1.500.1001.000000 MDE
88	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
			Total R\$ 449.100,00	

12.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

747	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00	1.500.1001.000000 MDE
748	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.500.1001.000000 MDE
749	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	1.500.1001.000000 MDE
750	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	345,00	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 14.345,00	

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

89	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
90	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.500,00	1.500.1001.000000 MDE
91	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.500,00	1.552.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNAE
92	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.200,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
			Total R\$ 199.200,00	

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	1.500.1001.000000 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	81.000,00	1.500.1001.000000 MDE
95	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
			Total R\$ 90.000,00	

Unidade Gestora: **TODAS****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	1.500.1001.000000 MDE
97	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	1.500.1001.000000 MDE
98	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.300,00	1.500.1001.000000 MDE
99	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	1.500.1001.000000 MDE
100	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 189.400,00**12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

101	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.1001.000000 MDE
102	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	1.500.1001.000000 MDE
103	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	39.600,00	1.500.1001.000000 MDE
104	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	1.500.1001.000000 MDE
731	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	33.000,00	1.500.1001.000000 MDE
106	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
107	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
804	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	276.100,00	1.500.1001.000000 MDE
668	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
111	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.200,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
638	3.3.90.30.00	Material De Consumo	132.000,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
113	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	1.500.1001.000000 MDE
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
116	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	143.500,00	1.500.1001.000000 MDE
117	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
118	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.300,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
120	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29.700,00	1.500.1001.000000 MDE
699	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.700,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
641	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
122	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.000,00	1.500.1001.000000 MDE
123	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 909.400,00**12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

125	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.500.1001.000000 MDE
126	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	450.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 500.000,00**12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO**

127	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.1001.000000 MDE
128	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	180.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 200.000,00**12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN**

130	3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	---------------------	------------	-----------------------

Unidade Gestora: **TODAS**

131	3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
132	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.500,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
133	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.600,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
134	3.3.90.30.00	Material De Consumo	157.600,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
135	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	1.500.1001.000000 MDE
136	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
137	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	400.000,00	1.500.1001.000000 MDE
138	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	246.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
139	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.800,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.000,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
607	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
142	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	617,62	1.500.1001.000000 MDE
634	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	16.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.800,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
652	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
147	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.300,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
			Total R\$ 1.411.317,62	

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	1.500.1001.000000 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	1.500.1001.000000 MDE
150	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
151	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
152	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
			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	1.500.1001.000000 MDE
154	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
			Total R\$ 111.000,00	

12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO

155	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	1.500.1001.000000 MDE
156	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	122.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
			Total R\$ 133.000,00	

12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%

157	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	580.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
158	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
159	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	129.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
160	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.500,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
161	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	6.600,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%

Unidade Gestora: **TODAS**

727	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	257.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 2.791.100,00	

12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

162	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
163	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
164	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.500,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
165	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	12.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
166	3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	2.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
728	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
167	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
168	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.500,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
169	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
170	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	19.800,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
171	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.500,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
172	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
			Total R\$ 159.300,00	

12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

173	3.3.90.30.00	Material De Consumo	88.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
174	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	156.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
175	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
632	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
633	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	11.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
			Total R\$ 258.300,00	

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITÁRIOS

176	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 5.500,00	

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

181	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	592.500,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
182	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
183	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
184	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.800,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
185	3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	1.100,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
729	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 1.261.400,00	

12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%

186	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
187	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
188	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

189	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
730	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
190	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
191	3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
192	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	550,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
193	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 25.050,00

12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

805	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
194	3.3.90.30.00	Material De Consumo	216.000,00	1.500.1001.000000 MDE
650	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
706	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.500,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
639	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
195	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.1001.000000 MDE
196	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	29.700,00	1.500.1001.000000 MDE
631	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.100,00	1.500.1001.000000 MDE
197	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 326.100,00

12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.1001.000000 MDE
200	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
202	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.500.1001.000000 MDE
203	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 15.400,00

12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE

824	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	60.000,00	1.500.1001.000000 MDE
825	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	540.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 600.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
65	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
66	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.750,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
67	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
68	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
735	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	16.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 256.750,00**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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
70	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
72	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
73	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	67.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
683	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
74	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
75	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	400.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 487.300,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

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.

490	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
491	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
492	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	37.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
493	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
494	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
718	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 240.900,00

08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST

495	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
496	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
497	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
498	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
499	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
500	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 24.095,00

08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

744	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
745	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
746	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 10.500,00

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS

675	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
674	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
695	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
673	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
694	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
672	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
693	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
671	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
696	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 90.700,00

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

Unidade Gestora: **TODAS**

705	3.3.50.41.00	Contribuicoes	7.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
525	3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
526	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
527	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	18.700,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
528	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
608	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
529	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
801	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
530	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	45.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
700	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	17.600,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
531	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
532	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	145.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
533	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
534	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
535	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	13.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
536	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
537	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
653	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.700,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 378.100,00	

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

542	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	130.328,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
543	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	22.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 152.328,00	

08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA

669	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
670	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
544	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
545	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 30.800,00	

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

547	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	130.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
548	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	14.300,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
549	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
550	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
551	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
552	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.900,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
716	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	25.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: **TODAS**

766	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
554	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	13.200,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo	122.240,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
557	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
558	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
560	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	81.750,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
561	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
562	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	71.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
563	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
564	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.750,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
565	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
566	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 767.440,00	

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

567	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
569	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.800,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
697	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
570	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
812	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
571	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.600,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
572	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 53.200,00	

08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS

676	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
677	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 16.500,00	

08.244.0126.1.087 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS

573	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
574	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	22.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 400.000,00	

08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

575	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	55.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
578	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
579	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
580	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	6.600,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
717	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
765	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
581	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
582	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
583	3.3.90.30.00	Material De Consumo	49.500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
584	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
585	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.400,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
586	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
587	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
588	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
589	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
590	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
591	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
592	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 379.900,00

08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

593	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
594	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
595	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
807	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
596	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
767	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	500,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 11.500,00

08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME

597	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
598	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
599	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 9.900,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00



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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00

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	605.000,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
620	3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
622	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.050,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
623	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
621	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	73.700,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
624	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
625	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
626	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
627	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	42.450,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
629	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	49.500,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo
628	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciário - Executivo

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	90.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
206	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.435,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
207	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	67.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
208	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
209	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
732	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	38.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 425.735,00**15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS**

210	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
211	3.3.90.30.00	Material De Consumo	827.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
212	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
213	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.318.832,38	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
214	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
215	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
688	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.100,00	1.750.0000.000000 CIDE
216	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 2.194.132,38**15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**

217	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
813	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	720.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 800.000,00**15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO**

221	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
222	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
223	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 2.080.000,00**15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**

224	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
225	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	360.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 400.000,00**15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO**

226	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	11.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	----------------------	-----------	--

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 11.000,00

15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

826 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

2.500.000,00 1.754.0000.000000 Operações de Crédito

Total R\$ 2.500.000,00

15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL

827 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 150.000,00

15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS

227 3.3.90.30.00 Material De Consumo

12.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

228 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

4.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

229 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

13.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 29.400,00

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

230 3.3.90.30.00 Material De Consumo

231.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

231 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

3.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

232 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

220.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

780 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

101.200,00 1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica

233 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

38.700,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

795 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

0,00 1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica

234 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 599.700,00

26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS

235 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

236 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

800.000,00 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 1.000.000,00

26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE

237 3.3.90.30.00 Material De Consumo

19.800,00 1.750.0000.000000 CIDE

238 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

5.500,00 1.750.0000.000000 CIDE

239 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

6.600,00 1.750.0000.000000 CIDE

240 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

13.200,00 1.750.0000.000000 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 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

242 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

243 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

16.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

244 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

1.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.600,00

Unidade Gestora: **TODAS****26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

828	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.200.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 1.200.000,00				

26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

245	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
246	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	900.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 1.000.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
303	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
304	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
305	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
306	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
818	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 165.900,00

27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

307	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	445.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	------------	--

Total R\$ 445.000,00

27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA

308	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
309	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
310	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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	150.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
312	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	650.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 800.000,00

27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

313	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
314	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	143.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
315	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.500,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 154.000,00

27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS

317	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
318	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	16.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
319	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
321	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
685	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 95.100,00

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

323	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
325	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
326	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
800	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
327	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
328	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 132.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

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	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
248	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 135.000,00				

18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

249	3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
250	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.300.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
251	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
252	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.483.600,00				

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL

253	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
254	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
255	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 23.100,00				

18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

258	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
259	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	270.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 300.000,00				

18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

260	3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
261	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
262	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
686	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 305.500,00				

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

819	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
263	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
264	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: **TODAS**

266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 45.400,00	

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	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
268	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			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	63.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
270	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
271	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	57.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
272	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
273	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	7.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
733	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	20.900,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 356.800,00	

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

274	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
275	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
276	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
277	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.200,00	

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

285	3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
287	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
288	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
684	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 122.300,00	

20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA

817	3.3.50.41.00	Contribuicoes	500.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 500.000,00	

20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR

810	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
809	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	180.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 200.000,00	

22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN

290	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	-------------------------	----------	--

Unidade Gestora: **TODAS**

291	3.3.90.30.00	Material De Consumo	123.240,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
292	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.300,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
293	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
294	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
295	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	157.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
296	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
297	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
298	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 340.940,00	

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
300	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
301	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
799	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.200,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

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	200.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
829	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 600.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

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	100.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 100.000,00				

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

768	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
769	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.890,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
770	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
771	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
772	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
773	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
774	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 95.390,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

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	55.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
782	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
783	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
784	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
785	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
786	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
787	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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	65.500,00	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	65.500,00	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	65.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

833	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
834	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
835	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
836	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
837	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 93.400,00				

13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES

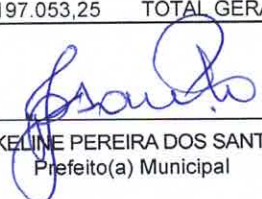
839	3.3.90.30.00	Material De Consumo	120.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
841	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	65.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
840	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
838	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 555.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	37.308.922,00	DESPESAS CORRENTES	31.891.127,00
PROJETOS	11.691.078,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.941.373,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	13.197.053,25	TOTAL GERAL	49.000.000,00


 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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 37.950,00				

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	912.578,25	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.328,25	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	740.193,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.750.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.750.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.654.100,00
PROJETOS	37.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.850,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	912.578,25	TOTAL GERAL	1.787.950,00

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	200.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 200.000,00				

04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	670.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 682.900,00				

04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	11.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 74.000,00				

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	306.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	1.750.0000.000000	CIDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 322.100,00				

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	66.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 69.200,00				

04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	300.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 300.000,00				

04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 6.600,00				

TOTAIS DA UNIDADE				
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00	
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00	

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.460.300,00	DESPESAS CORRENTES	1.445.300,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	680.700,00	TOTAL GERAL	1.660.300,00

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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 33.000,00				

04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	140.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 220.000,00				

04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	900.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 900.000,00				

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.800,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 13.800,00				

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	55.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 56.500,00				

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	620.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	52.800,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 673.000,00				

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.153.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.050,00	1.750.0000.000000	CIDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 1.282.750,00				

04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 100.000,00				



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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 36.300,00		

04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	156.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.800,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 175.000,00		

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	230.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.750.0000.000000	CIDE
		Total R\$ 231.600,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.194.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.727.450,00

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 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.362.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.894.950,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	2.532.650,00	DESPESAS CORRENTES	2.513.450,00
PROJETOS	1.362.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.214.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	829.200,00	TOTAL GERAL	3.894.950,00

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	172.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.700,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	13.800,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 198.700,00

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
--------------	--------------------	----------	------------------------

Total R\$ 9.900,00

10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 42.500,00

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	530.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.600,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 640.300,00

10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19

Total R\$ 80.000,00

10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	76.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	521.400,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	13.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	22.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	32.320,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 677.620,00

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	575.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	19.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	19.800,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	140.307,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	932.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.600,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 1.844.957,00			

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

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	360.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 400.000,00			

10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIOS X

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	117.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 130.000,00			

10.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	194.500,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 200.000,00			

10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 200.000,00			

10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	49.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	152.400,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	5.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.800,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 341.900,00			

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	146.200,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Unidade Gestora: **TODAS**

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado
		Total R\$ 192.400,00		

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	866.300,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.000,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.400,00	1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	66.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.149.900,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	226.600,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	54.100,00	1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado
		Total R\$ 2.446.200,00		

10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	162.000,00	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 180.000,00		

10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	44.700,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.200,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.500,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 76.900,00		

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNCIAS-ECED

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.700,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	107.200,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.400,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.500,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 210.700,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.942.077,00	DESPESAS CORRENTES	6.713.777,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.300,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.994.650,00	TOTAL GERAL	7.872.077,00

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	426.100,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.100,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação

Total R\$ 449.100,00

12.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.345,00	1.500.1001.000000	MDE
--------------	--------------------	-----------	-------------------	-----

Total R\$ 14.345,00

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	42.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	27.500,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	116.500,00	1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	13.200,00	1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 199.200,00

12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	1.500.1001.000000	MDE
--------------	--------------------	-----------	-------------------	-----

Total R\$ 16.500,00

12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	81.000,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação

Total R\$ 90.000,00

12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	189.400,00	1.500.1001.000000	MDE
--------------	--------------------	------------	-------------------	-----

Total R\$ 189.400,00

12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	172.800,00	1.500.1001.000000	MDE
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	33.000,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	463.600,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Unidade Gestora: **TODAS**

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.500,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	132.000,00	1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.000,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE
		Total R\$ 909.400,00		

12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	450.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
		Total R\$ 500.000,00		

12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
		Total R\$ 200.000,00		

12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	608.317,62	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	362.200,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	62.500,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	83.400,00	1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	292.900,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
		Total R\$ 1.411.317,62		

12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.1001.000000	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	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.1001.000000	MDE
		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	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
		Total R\$ 111.000,00		

12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
		Total R\$ 133.000,00		

12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.534.100,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
--------------	--------------------	--------------	-------------------	------------

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	257.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
--------------	--	------------	-------------------	------------

Total R\$ 2.791.100,00

12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.800,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	7.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.300,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 159.300,00

12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	245.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 258.300,00

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 5.500,00

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.195.400,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	66.000,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R\$ 1.261.400,00

12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.300,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.750,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 25.050,00

12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	274.300,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.800,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 326.100,00

12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.900,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.1001.000000	MDE

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 15.400,00

12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

60.000,00 1.500,1001.000000 MDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

540.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
------------	-------------------	----------------------

Total R\$ 600.000,00

		TOTAIS DA UNIDADE	
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

		TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

TOTALS DO PODER			
ATIVIDADES	9.129.212,62	DESPESAS CORRENTES	8.457.512,62
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.800,00	TOTAL GERAL	9.679.712,62

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	240.750,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	16.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 256.750,00				

04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	82.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	400.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 487.300,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	744.050,00	DESPESAS CORRENTES	341.850,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	402.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	256.750,00	TOTAL GERAL	744.050,00

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	223.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	17.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 240.900,00				

08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.795,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 24.095,00				

08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 10.500,00				

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.800,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	54.400,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 90.700,00				

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	7.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoas Multigovernamentais	1.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	252.800,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	88.800,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.700,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 378.100,00				

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	130.328,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 152.328,00				

08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 30.800,00				

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	286.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	74.200,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	25.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	81.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	292.440,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 767.440,00				

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

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.600,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 53.200,00				

08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 16.500,00				

08.244.0126.1.087 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.700.0000.000000	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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 400.000,00				

08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	154.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	72.600,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	11.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	500,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.400,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 379.900,00				

08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
Total R\$ 11.500,00				



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

Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

9.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 9.900,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	2.013.535,00	DESPESAS CORRENTES	1.944.040,00
PROJETOS	585.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.823,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	878.400,00	TOTAL GERAL	2.598.863,00

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	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	204.150,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo

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	387.235,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	38.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 425.735,00				

15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.176.532,38	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.750.0000.000000	CIDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 2.194.132,38				

15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	720.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 800.000,00				

15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 2.080.000,00				

15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	360.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 400.000,00				

15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 11.000,00				

15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.500.000,00	1.754.0000.000000	Operações de Crédito
Total R\$ 2.500.000,00				

15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 150.000,00				

15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	29.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 29.400,00

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	493.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	101.200,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Pública
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 599.700,00

26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	800.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 1.000.000,00

26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	45.100,00	1.750.0000.000000	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	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.600,00

26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
--------------	--------------------	--------------	-------------------	--------------------------------

Total R\$ 1.200.000,00

26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	900.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 1.000.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	7.172.667,38	DESPESAS CORRENTES	3.299.567,38
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.100,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	425.735,00	TOTAL GERAL	12.463.667,38

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	161.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 165.900,00				

27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	445.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 445.000,00				

27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 16.500,00				

27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	650.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 800.000,00				

27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	143.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 154.000,00				

27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 95.100,00				

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	116.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 132.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	409.500,00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.404.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	165.900,00	TOTAL GERAL	1.808.500,00

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	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	120.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
		Total R\$ 135.000,00		

18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.483.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 1.483.600,00		

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 23.100,00		

18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	270.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 300.000,00		

18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	305.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 305.500,00		

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 45.400,00		

18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 6.600,00		

20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	335.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	20.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 356.800,00		

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 13.200,00		

Unidade Gestora: **TODAS**

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	119.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 122.300,00		

20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	500.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 500.000,00		

20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 200.000,00		

22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	324.440,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.755.0000.000000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 340.940,00		

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 13.200,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.210.640,00	DESPESAS CORRENTES	3.197.440,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.400,00	TOTAL GERAL	3.845.640,00

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	200.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	400.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
		Total R\$ 600.000,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	600.000,00

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	100.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
		Total R\$ 100.000,00		

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.390,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 95.390,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	95.390,00	DESPESAS CORRENTES	94.390,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	90.390,00	TOTAL GERAL	195.390,00

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	65.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

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	65.500,00	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	65.500,00	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	65.500,00	TOTAL GERAL	100.500,00

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 93.400,00				

13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	555.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 555.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	648.400,00	DESPESAS CORRENTES	648.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	63.400,00	TOTAL GERAL	648.400,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	37.308.922,00	DESPESAS CORRENTES	31.891.127,00
PROJETOS	11.691.078,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.941.373,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	13.197.053,25	TOTAL GERAL	49.000.000,00


JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

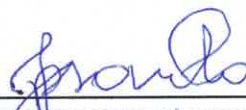
Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	39.857.147,19
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	21.522.859,48
TOTAL PREVISTO APLICADO	12.284.475,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	30,82%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	39.857.147,19
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	2.391.428,83
TOTAL PREVISTO APLICADO	912.578,25
% DE DESPESAS COM PESSOAL	2,29%
Limite Prudencial	5,70%



JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal