

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

LEI ORÇAMENTÁRIA 2024

LEI Nº 343/2023 **FIGUEIRÓPOLIS 14 DE DEZEMBRO DE 2023.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 *2024*, 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$ 56.350.000,00 (cinquenta e seis milhoes, trezentos e cinquenta mil 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	48.347.656,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.626.258,64
Contribuições	1.274.600,00
Receita Patrimonial	681.332,40
Receita de Serviços	23.000,00
Transferências Correntes	41.729.233,11
Outras Receitas Correntes	13.232,18
SUB-TOTAL	**48.347.656,33**
Receitas de Capital	11.312.357,15
Operações de Crédito	2.479.300,00
Alienação de Bens	12.650,00
Transferências de Capital	8.820.407,15
SUB-TOTAL	**11.312.357,15**
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-3.310.013,48
SUB-TOTAL	**-3.310.013,48**
TOTAL GERAL	**56.350.000,00**

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS	41.729.918,90
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS	4.788.429,82
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS	929.342,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS	7.637.309,28
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS	1.265.000,00
TOTAL GERAL	**56.350.000,00**

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$ 56.350.000,00 (cinquenta e seis milhoes, trezentos e cinquenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 42.366.308,00;

II - orçamento da seguridade social em R$ 13.983.692,00.

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

–

Orçamento 2024

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	1.764.290,00	1.150,00	1.765.440,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.695.520,00	199.197,50	3.894.717,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00	0,00	281.750,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	879.232,50	0,00	879.232,50
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	4.599.677,49	8.719.510,00	13.319.187,49
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.079.925,00	811.500,00	1.891.425,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.618.986,00	582.650,00	5.201.636,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE	230.000,00	460.000,00	690.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	154.698,50	115.000,00	269.698,50
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	135.575,00	0,00	135.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	783.660,00	122.386,01	906.046,01
TOTAL UNIDADE GESTORA	**18.223.314,49**	**11.011.393,51**	**29.234.708,00**
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MODELO			
CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**0,00**	**9.730.000,00**	**9.730.000,00**
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.020.350,00	968.342,00	2.988.692,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**2.020.350,00**	**968.342,00**	**2.988.692,00**
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	668.225,00	10.463.375,00	11.131.600,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**668.225,00**	**10.463.375,00**	**11.131.600,00**
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	**0,00**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**22.911.889,49**	**33.438.110,51**	**56.350.000,00**

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.765.440,00	0,00	1.765.440,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.176.467,50	0,00	4.176.467,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.131.600,00	0,00	11.131.600,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	879.232,50	0,00	879.232,50
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.988.692,00	2.988.692,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	13.319.187,49	0,00	13.319.187,49
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.891.425,00	0,00	1.891.425,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.201.636,00	0,00	5.201.636,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	690.000,00	0,00	690.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	269.698,50	0,00	269.698,50
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	135.575,00	0,00	135.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	906.046,01	0,00	906.046,01
TOTAL GERAL	**42.366.308,00**	**13.983.692,00**	**56.350.000,00**

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.402.025,00	0,00	6.402.025,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.988.692,00	2.988.692,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
SAÚDE	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00
TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
EDUCAÇÃO	11.131.600,00	0,00	11.131.600,00
CULTURA	906.046,01	0,00	906.046,01
URBANISMO	10.022.312,49	0,00	10.022.312,49
HABITAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.378.830,00	0,00	3.378.830,00
AGRICULTURA	1.351.145,00	0,00	1.351.145,00
INDUSTRIA	452.081,00	0,00	452.081,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00	0,00	19.580,00
TRANSPORTE	3.296.875,00	0,00	3.296.875,00
DESPORTO E LAZER	2.161.123,50	0,00	2.161.123,50
ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00	0,00	266.340,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00	0,00	281.750,00
TOTAL GERAL	**42.366.308,00**	**13.983.692,00**	**56.350.000,00**

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.911.889,49
20 - MDE	2.853.587,50
30 - FUNDEB 70%	4.704.125,00
39 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	619.247,50
40 - ASPS	4.961.082,00
50 - RPPS - Plano Previdenciario - Executivo	1.265.000,00
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	12.650,00
80 - CIDE	57.902,50
123 - Contribuição Iluminação Publica	259.380,00
200 - Transferências do Salário-Educação	163.170,00
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	100.000,00
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	95.910,00
298 - Convênios - Educação	1.927.335,00
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	1.036.155,00
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.452.983,00
440 - Outras Transferencias SUS - Estado	279.780,00
700 - Transferencias do FNAS	924.342,00
2000 - Transf. de Convênios Federais	2.067.000,00
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	6.158.461,01
1754000 - Operações de Crédito	2.500.000,00

TOTAL	56.350.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

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

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

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

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

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, até o limite de 80 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecid no art. 43, § 1°, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

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

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

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS – ESTADO DO TOCANTINS, AO 14 (DÉCIMO QUARTO) DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal

MENSAGEM Nº 343 / 2023

FIGUEIROPOLIS, 13 de novembro de 2023

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 2024 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.

Exmº(a). Sr.
SANDERLEY JUNIOR RAMOS MELO
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 2024.

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.

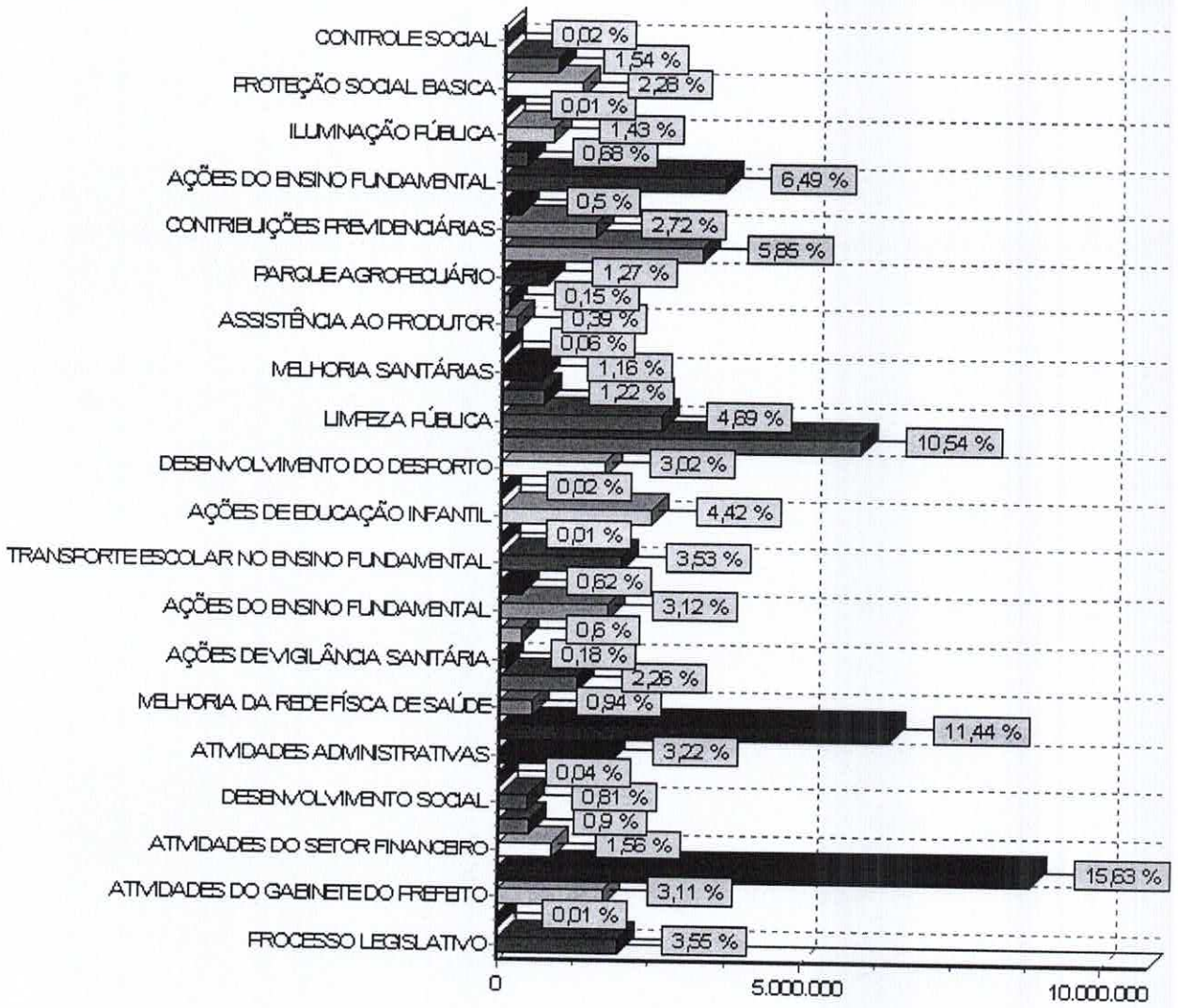
A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego 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 2024, destinados a cada Programa de Governo.

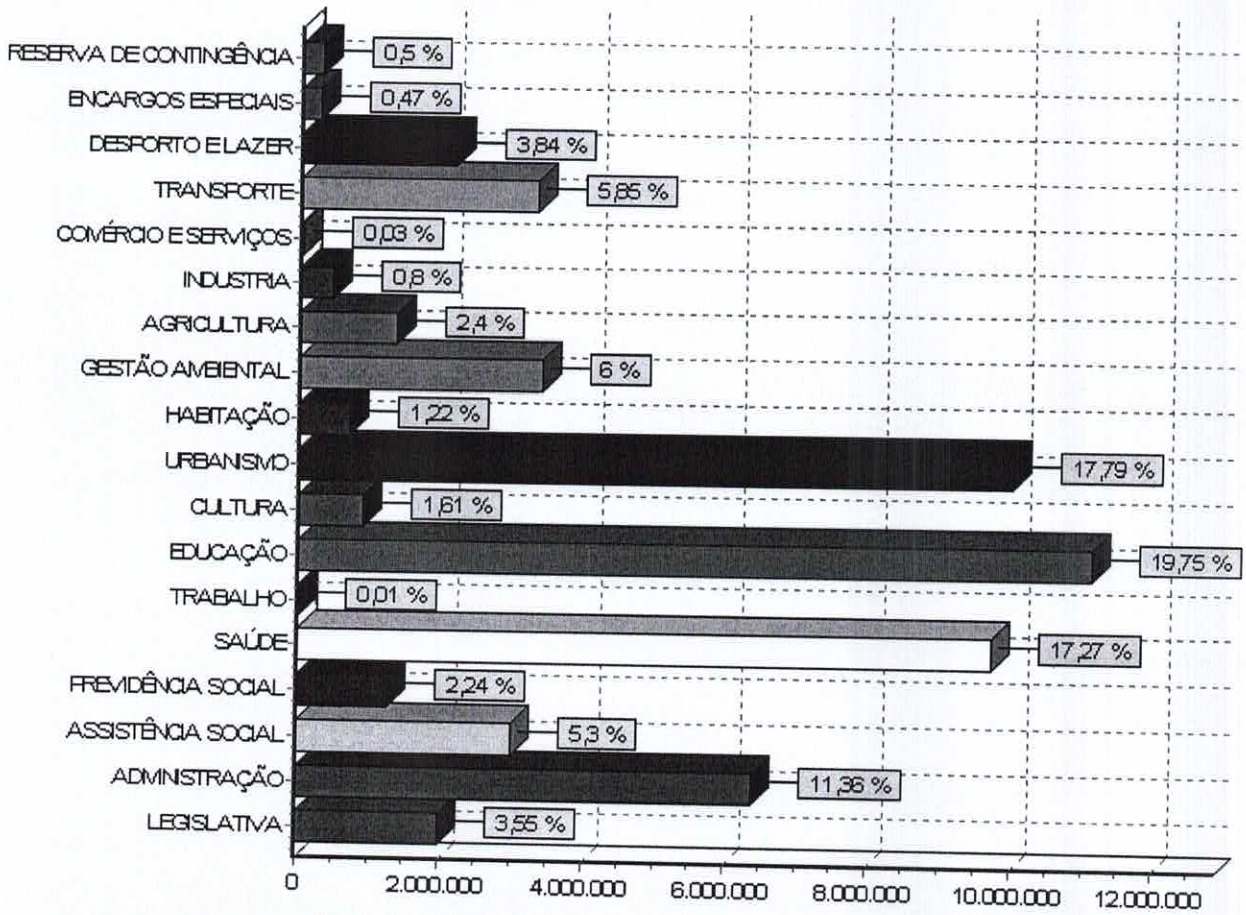
Orçamento 2024

CÓDIGO	PROGRAMAS	TOTAL R$
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000,00
0047	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.753.340,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	8.806.892,45
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	879.232,50
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	506.948,50
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	457.905,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.812.531,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	6.448.323,55
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	530.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	1.274.520,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.759.635,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.300,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.991.330,00
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	1.700.640,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	5.941.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	2.641.140,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	690.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	651.325,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.810,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	219.580,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	86.365,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	715.645,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	3.296.875,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.531.340,00
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	281.750,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.658.300,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	381.825,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.282.997,00
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	866.620,00
0127	CONTROLE SOCIAL	11.575,00
TOTAL		**56.350.000,00**


CONTROLE SOCIAL
0,02 %
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
1,54 %
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2,28 %
AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,01 %
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1,43 %
PARQUE AGROPECUÁRIO
0,68 %
ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
6,49 %
MELHORIA SANITÁRIAS
0,5 %
LIMPEZA PÚBLICA
2,72 %
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
5,85 %
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1,27 %
TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
0,15 %
AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,39 %
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,06 %
MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE
1,16 %
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1,22 %
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4,89 %
ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO
10,54 %
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3,02 %
PROCESSO LEGISLATIVO
0,02 %
4,42 %
0,01 %
3,53 %
0,62 %
3,12 %
0,6 %
0,18 %
2,26 %
0,94 %
11,44 %
3,22 %
0,04 %
0,81 %
0,9 %
1,56 %
15,63 %
3,11 %
0,01 %
3,55 %
0
5.000.000
10.000.000

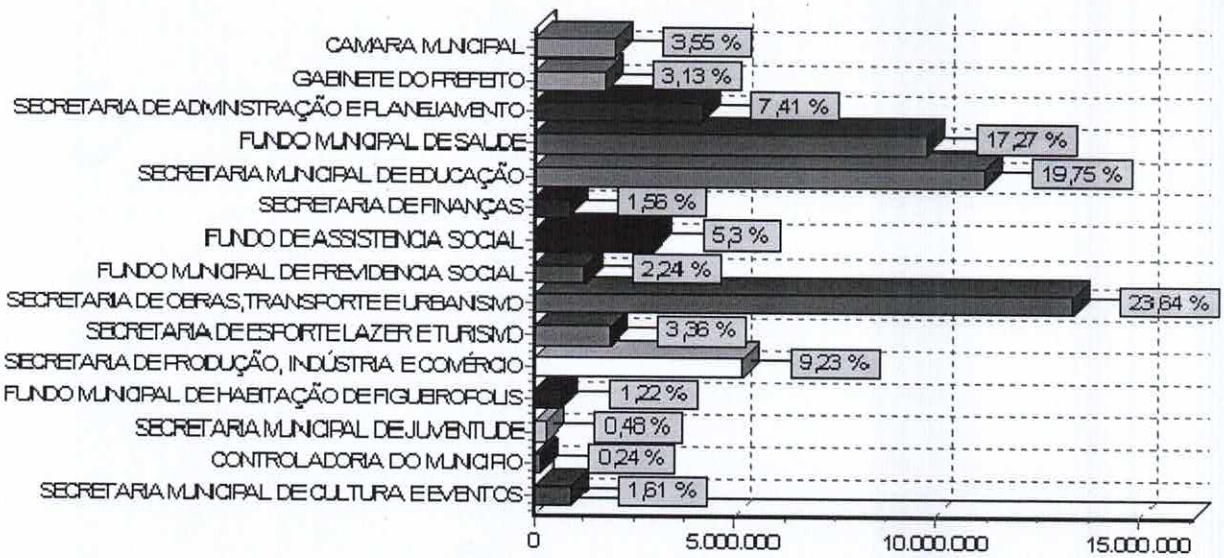
A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. **O Gráfico II** evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL R$
01	LEGISLATIVA	2.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.402.025,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.692,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00
10	SAÚDE	9.730.000,00
11	TRABALHO	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	11.131.600,00
13	CULTURA	906.046,01
15	URBANISMO	10.022.312,49
16	HABITAÇÃO	690.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.378.830,00
20	AGRICULTURA	1.351.145,00
22	INDUSTRIA	452.081,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00
26	TRANSPORTE	3.296.875,00
27	DESPORTO E LAZER	2.161.123,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
TOTAL		**56.350.000,00**



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 2024.

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 2024.

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 eqüidade, 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), 14 de dezembro de 2023

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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

Orçamento 2024

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		**48.347.656,33**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.626.258,64	
Contribuições	1.274.600,00	
Receita Patrimonial	681.332,40	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	23.000,00	
Transferências Correntes	41.729.233,11	
Outras Receitas Correntes	13.232,18	
Receitas de Capital		**11.312.357,15**
Operações de Crédito	2.479.300,00	
Alienação de Bens	12.650,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	8.820.407,15	
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	-3.310.013,48	**-3.310.013,48**
TOTAL		**56.350.000,00**

CAMARA MUNICIPAL		
LEGISLATIVA		2.000.000,00
	TOTAL	**2.000.000,00**
GABINETE DO PREFEITO		
ADMINISTRAÇÃO		1.758.840,00
TRABALHO		6.600,00
	TOTAL	**1.765.440,00**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		3.628.377,50
ENCARGOS ESPECIAIS		266.340,00
	TOTAL	**3.894.717,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		281.750,00
	TOTAL	**281.750,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SAÚDE		9.730.000,00
	TOTAL	**9.730.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO		11.131.600,00
	TOTAL	**11.131.600,00**
SECRETARIA DE FINANÇAS		
ADMINISTRAÇÃO		879.232,50
	TOTAL	**879.232,50**
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.988.692,00
	TOTAL	**2.988.692,00**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.265.000,00
	TOTAL	**1.265.000,00**
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		

URBANISMO		10.022.312,49
TRANSPORTE		3.296.875,00
	TOTAL	**13.319.187,49**
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
DESPORTO E LAZER		1.891.425,00
	TOTAL	**1.891.425,00**
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
GESTÃO AMBIENTAL		3.378.830,00
AGRICULTURA		1.351.145,00
INDUSTRIA		452.081,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.580,00
	TOTAL	**5.201.636,00**
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
HABITAÇÃO		690.000,00
	TOTAL	**690.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
DESPORTO E LAZER		269.698,50
	TOTAL	**269.698,50**
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
ADMINISTRAÇÃO		135.575,00
	TOTAL	**135.575,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
CULTURA		906.046,01
	TOTAL	**906.046,01**
	TOTAL GERAL	**56.350.000,00**

FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	2.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.402.025,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.692,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00
SAÚDE	9.730.000,00
TRABALHO	6.600,00
EDUCAÇÃO	11.131.600,00
CULTURA	906.046,01
URBANISMO	10.022.312,49
HABITAÇÃO	690.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.378.830,00
AGRICULTURA	1.351.145,00
INDUSTRIA	452.081,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00
TRANSPORTE	3.296.875,00
DESPORTO E LAZER	2.161.123,50
ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
TOTAL	**56.350.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Unidade Gestora: TODAS

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	**48.347.656,33**
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.626.258,64
1.2 - Contribuições	1.274.600,00
1.3 - Receita Patrimonial	681.332,40
1.6 - Receita de Serviços	23.000,00
1.7 - Transferências Correntes	41.729.233,11
1.9 - Outras Receitas Correntes	13.232,18
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	**11.312.357,15**
2.1 - Operações de Crédito	2.479.300,00
2.2 - Alienação de Bens	12.650,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	8.820.407,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
REDUTORA	**-3.310.013,48**
TOTAL DA RECEITA	**R$ 56.350.000,00**

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	**38.769.212,50**
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	14.939.548,75
3.2 - Juros E Encargos Da Divida	2.530,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	23.827.133,75
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	**16.368.877,50**
4.4 - Investimentos	15.908.877,50
4.5 - Inversoes Financeiras	0,00
4.6 - Amortizacao Da Divida	460.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**930.160,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**281.750,00**
TOTAL DA DESPESAS	**R$ 56.350.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**48.347.656,33**	DESPESAS CORRENTES	**38.769.212,50**
RECEITAS DE CAPITAL	**11.312.357,15**	DESPESAS DE CAPITAL	**16.368.877,50**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**930.160,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA	**-3.310.013,48**	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**281.750,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITA
CPF. 913.915.121-20

GABRIEL RODRIGUES FORZANI
CONTROLE INTERNO
CPF. 075.172.926-41

TADEU GONÇALVES PELIZARI
CONTADOR
CRC. 001505/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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

Orçamento 2024

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**			0,00	0,00	0,00	0,00	**45.037.642,85**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	4.626.258,64	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	4.395.833,77	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	1.888.573,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			278.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			278.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	15000000000000	101	278.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	15000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	15000000000000	101	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	381.077,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			381.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			381.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			381.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.99.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000000000	101	381.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	2.126.182,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços			2.126.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			2.126.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			2.126.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	15000000000000	101	2.126.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	230.424,87	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	186.481,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			109.260,35	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			109.260,35	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, Indústriais e Prestadora de Serviços	15000000000000	101	109.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			77.221,04	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			77.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000000000	101	37.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			39.278,25	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	15000000000000	101	39.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	43.943,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			43.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			43.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	15000000000000	101	8.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	15000000000000	101	35.282,62	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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00	0,00	1.274.600,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			0,00	0,00	1.016.600,00	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	1.016.600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			392.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			392.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			392.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111000000	101	392.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			623.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			623.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			623.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18001111000000	101	623.817,50	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	18001111000000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.4.99.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa e Multas e Juros	18001111000000	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	258.000,00	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	258.000,00	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			258.000,00	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			258.000,00	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	17510000000000	101	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	681.332,40	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	681.332,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	681.332,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			432.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			432.932,40	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			119.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - Não Resultante de Impostos	15000000000000	101	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - Executivo	15000000000000	101	113.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depositos não Vinculados - FMAS	15000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depositos não Vinculados	15000000000000	101	866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados			313.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Royalties	15000000000000	101	866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação			82.393,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	15001001000000	101	26.946,78	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)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb	15400000000000	101	42.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Salário-Educação	15500000000000	101	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	15520000000000	101	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	15530000000000	101	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10	Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE	15690000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saúde			107.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	15001002000000	101	19.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	16000000000000	101	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	16010000000000	101	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Estados	16210000000000	101	7.475,00	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	16320000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	17500000000000	101	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNAS	16600000000000	101	30.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Serviço de Iluminação Pública	17510000000000	101	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Operações de Crédito			20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.99	Remuneração de Depositos - Demais Operações de Credito	17540000000000	101	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Convênios			49.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.01	Remuneração de Depositos - Convênios Com a Área da Educação	15700000000000	101	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.04	Remuneração de Depositos - Convênios com a Admin Direta da União	17000000000000	101	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depositos - Convênios com a Admin Direta do Estado	17010000000000	101	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Recursos			20.486,34	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	15000000000000	101	20.486,34	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	17063110000000	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			248.400,00	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			248.400,00	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	18001111000000	101	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos			23.000,00	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			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	15000000000000	101	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	38.419.219,63	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	22.289.945,78	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
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	14.879.883,36	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			14.600.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			13.743.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			13.743.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	101	15.926.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	105	-2.182.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			856.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			856.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000000000	101	856.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			279.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			279.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	101	298.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000000	105	-19.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	337.229,62	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			337.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			337.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			337.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000000000	101	337.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	17040000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	4.408.638,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			3.418.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			2.550.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			2.550.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	16000000000000	101	1.591.418,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família – PSF	16000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	16000000000000	101	370.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Saúde Bucal	16000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	FNS - SUS - PMAQ	16000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	16000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	FORTALEC. AFETAS ESTRATEGIA DE ACS	16000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primaria	16000000000000	101	588.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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			419.905,81	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			419.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada	16000000000000	101	419.905,81	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			213.829,10	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			213.829,10	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	16000000000000	101	213.829,10	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			154.160,34	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			154.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	16000000000000	101	154.160,34	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			80.500,00	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 - Principal			80.500,00	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	16000000000000	101	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	CoronaVírus (COVID-19)	16020000000777	101	0,00	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	16000000000000	101	23.000,00	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			990.155,00	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			990.155,00	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			990.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	Transferência do SUS - Investimento - Atenção Primária			990.155,00	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	16010000000000	101	990.155,00	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	346.430,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			153.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			153.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000000000	101	153.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			98.850,00	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			98.850,00	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	15520000000000	101	98.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar – PNATE			93.610,00	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			93.610,00	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
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15530000000000	101	93.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15690000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAR	15431070000000	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	893.987,77	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			893.987,77	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			893.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Demais Transferencias FNAS			893.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS- IGDBF	16600000000000	101	101.950,63	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	16600000000000	101	0,00	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	16600000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.04.00	TRANSF DE RECURSO FMAS - PBV III	16600000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.05.00	TRANSF RECURSO FMAS - IGD SUAS	16600000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.06.00	TRANSF RECURSO FMAS SERV CFV.	16600000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.07.00	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC	16600000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.08.00	FIGUEIROPOBL MAC FNAS	16600000000000	101	129.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.09.00	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC	16600000000000	101	150.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.10.00	TRANSF DE RECURSO FMAS - PSB	16600000000000	101	234.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.11.00	FIGUEIROPOLBL IGD-PAB	16600000000000	101	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.12.00	FIGUEIROPSIGTV G32021	16600000000000	101	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.13.00	FMAS FIGUEIROPOLIS	16600000000000	101	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.14.00	FIGUEIROPOLPROCAD-SUAS	16600000000000	101	50.000,00	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	1.283.283,86	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			1.281.551,68	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			1.281.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000000000	101	1.281.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.732,18	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			1.732,18	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	17000000000000	101	1.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	140.493,17	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

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
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	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	17063110000000	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			140.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			140.493,17	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)	15000000000000	101	37.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	Apoio Financeiro	15000000000000	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. 5° da LC 173/20	15000000000000	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. 5° da LC 173/20	17070000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Transferências da União, Incio II, art. 5° da LC 173/20	15000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências da União	15000000000000	101	102.994,22	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	10.848.697,59	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	9.911.110,88	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			9.280.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			9.280.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	101	10.250.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000000	105	-970.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			543.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			543.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	101	679.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000000	105	-135.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			29.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			29.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	101	31.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000000	105	-1.732,18	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			57.382,85	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			57.382,85	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	17500000000000	101	57.382,85	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	272.305,00	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			272.305,00	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			272.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmacia Basica	16210000000000	101	22.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Prog. PACS - Agente de Saude	16210000000000	101	5.196,52	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	16210000000000	101	244.855,23	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

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
1.7.2.4.50.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000000000	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	665.281,71	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			665.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			665.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado - Principal			665.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais Transferências do Estado	15000000000000	101	665.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais Transferências do Estado	17010000000000	101	0,00	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	5.280.576,26	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	5.280.576,26	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			5.280.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			5.280.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	15400000000000	101	5.280.576,26	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	13.232,18	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	1.732,18	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	15001002000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	1.732,18	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			1.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			1.732,18	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	15000000000000	101	866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	15000000000000	101	866,09	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	11.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras	15000000000000	101	11.500,00	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	**11.312.357,15**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	2.479.300,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	2.479.300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	2.479.300,00	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			2.479.300,00	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)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal			2.479.300,00	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	17540000000000	101	2.479.300,00	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	12.650,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	7.295,58	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	7.295,58	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			7.295,58	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			7.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo	17550000000000	101	7.295,58	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	5.354,42	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	5.354,42	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			5.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			5.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Legislativo	17550000000000	101	5.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	8.820.407,15	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	2.707.946,14	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
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde			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
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	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 Primária	16000000000000	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
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	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	16010000000000	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 Transferências Fundo a Fundo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Transferências Fundo a Fundo - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.99.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Transferências Fundo a Fundo - Principal	15001002000000	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 Educação - FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			0,00	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 Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal			0,00	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	15690000000000	101	0,00	0,00	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			0,00	2.707.946,14	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			643.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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

Orçamento 2024

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
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			643.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	TRANSF CONV UNIÃO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15700000000000	101	173.217,08	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	15700000000000	101	122.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	TRANF CONV UNIÃO DEST CONST DE ESCOLAS	15700000000000	101	155.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANF CONV UNIÃO DEST A PROGR EDUCAÇÃO	15700000000000	101	191.719,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			255.007,83	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			255.007,83	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	17000000000000	101	255.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.809.109,99	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			1.809.109,99	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	17000000000000	101	1.809.109,99	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	6.112.461,01	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	6.112.461,01	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			6.112.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal			6.112.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	17010000000000	101	6.112.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 56.350.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**					**39.699.372,50**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				15.869.708,75	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			14.939.548,75		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		750.750,00			
3.1.90.03.00	Pensões		77.000,00			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		3.727.225,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.683.950,25			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.445.158,50			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		217.295,00			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas		38.170,00			
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias			930.160,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		930.160,00			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				2.530,00	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.530,00		
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária		2.530,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.827.133,75	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			757.850,00		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		667.720,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		90.130,00			
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais			1.265,00		
3.3.70.41.00	Contribuicoes		1.265,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			23.068.018,75		
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		5.750,00			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		73.700,00			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		426.620,00			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		6.325,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6.173.537,55			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		130.325,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		149.190,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		7.095,00			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		1.449.440,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		3.191.948,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		10.042.529,70			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica		19.000,00			
3.3.90.42.00	Auxílios		3.300,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao		2.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		284.560,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		194.295,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		22.630,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		885.773,50			
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**					**16.368.877,50**
4.4.00.00.00	Investimentos				15.908.877,50	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			15.908.877,50		
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		12.953.632,50			

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		2.944.245,00			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		11.000,00			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				460.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			460.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		460.000,00			
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingencia**					**281.750,00**
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				281.750,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			281.750,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		281.750,00			

TOTAL 56.350.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		2.000.000,00
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	2.000.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	46.000,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	1.954.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	**2.000.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.758.840,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.753.340,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.753.340,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	200.000,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	742.890,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	77.675,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	353.645,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	79.130,00
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
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	5.500,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00
		1.765.440,00

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	3.628.377,50
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.391.127,50
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.385.627,50
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	220.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	15.870,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	88.825,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	852.950,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.117.282,50
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	90.700,00
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	237.250,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.250,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	36.000,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	201.250,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	266.340,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	266.340,00
		3.894.717,50

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	281.750,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	281.750,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
		281.750,00

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
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	SAÚDE	9.730.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.931,45
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	300.586,45
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	236.600,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	11.385,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.601,45
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	736.345,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	736.345,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.148.383,55
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.523.863,55
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	909.888,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	2.613.975,55
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	530.000,00
10.301.0063.1.009	CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
10.301.0063.1.106	CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X	130.000,00
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	1.094.520,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	338.560,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	355.960,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104.460,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.924.460,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.924.460,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339.255,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	339.255,00
		9.730.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	11.131.600,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.530,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	466.530,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	466.530,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.300,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.300,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	348.300,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.442.210,00
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.759.635,00
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	245.995,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	848.640,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	575.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.991.330,00
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	200.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.791.330,00
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	6.325,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.120,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.658.300,00
12.361.0110.1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	111.000,00
12.361.0110.1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	3.255.000,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	381.825,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	381.825,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	375.500,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	6.325,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	1.449.125,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.297,50
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	308.280,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00
12.365.0073.2.116	REFORMA DA CRECHE	694.632,50

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
		11.131.600,00

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
07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		879.232,50
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	879.232,50
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	879.232,50
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	295.262,50
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	583.970,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**879.232,50**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.692,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	345.500,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	345.500,00
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
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.305,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	134.305,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	134.305,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.474.892,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	457.905,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	457.905,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.138.792,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	152.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	35.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	881.292,00
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	866.620,00
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	433.620,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	11.575,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.575,00
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
		2.988.692,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.265.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.265.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.265.000,00
		1.265.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO		
15.000.0000.0.000	URBANISMO	10.022.312,49
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.242.847,49
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.242.847,49
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	579.595,25
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	2.663.252,24
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	838.465,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.810,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	33.810,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	3.296.875,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.296.875,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	2.296.875,00
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	51.865,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	45.010,00
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
		13.319.187,49

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
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		1.891.425,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	190.785,00
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.785,00
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	190.785,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	463.975,00
27.695.0000.0.000	TURISMO	463.975,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	445.000,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	18.975,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	1.236.665,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.236.665,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	800.000,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	154.000,00
27.812.0078.1.081	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	109.365,00
27.812.0078.2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS	173.300,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	**1.891.425,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	3.378.830,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.667.705,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	2.641.140,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.506.140,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	26.565,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	26.565,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	711.125,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	651.325,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	351.325,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	59.800,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	52.210,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	7.590,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.351.145,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.500,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	435.500,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	420.320,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	15.180,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	715.645,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	715.645,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	140.645,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	575.000,00
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 VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	452.081,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	452.081,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	452.081,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	452.081,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.580,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	19.580,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	19.580,00
		5.201.636,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		690.000,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	690.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	690.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	690.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	**690.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	269.698,50
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	269.698,50
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	269.698,50
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	115.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	154.698,50
		269.698,50

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	135.575,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	135.575,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	135.575,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	135.575,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

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
16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		906.046,01
13.000.0000.0.000	CULTURA	906.046,01
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	906.046,01
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	145.410,00
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	760.636,01
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	**906.046,01**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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
		1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO		46.000,00	46.000,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	1.954.000,00		1.954.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	5.940.525,00	461.500,00	6.402.025,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.598.200,00	425.500,00	6.023.700,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.553.340,00	200.000,00	1.753.340,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		200.000,00	200.000,00
04.122.0051.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	742.890,00		742.890,00
04.122.0051.2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI	77.675,00		77.675,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	353.645,00		353.645,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	79.130,00		79.130,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	300.000,00		300.000,00
04.122.0051.2.115	FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA	3.165.627,50	220.000,00	3.385.627,50
04.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		220.000,00	220.000,00
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.870,00		15.870,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	88.825,00		88.825,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	852.950,00		852.950,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	2.117.282,50		2.117.282,50
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	90.700,00		90.700,00
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	879.232,50		879.232,50
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	295.262,50		295.262,50
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	583.970,00		583.970,00
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		5.500,00	5.500,00
04.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.500,00	5.500,00
04.122.0061.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	135.575,00		135.575,00
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	135.575,00		135.575,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	135.575,00		135.575,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	5.500,00		5.500,00
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	201.250,00	36.000,00	237.250,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.250,00	36.000,00	237.250,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		36.000,00	36.000,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	201.250,00		201.250,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.403.692,00	585.000,00	2.988.692,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.595,00		369.595,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.500,00		345.500,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	345.500,00		345.500,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	24.095,00		24.095,00
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			

Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

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
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.305,00		134.305,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	134.305,00		134.305,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	134.305,00		134.305,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.889.892,00	585.000,00	2.474.892,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	457.905,00		457.905,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	457.905,00		457.905,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	986.792,00	152.000,00	1.138.792,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS		152.000,00	152.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	35.800,00		35.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	881.292,00		881.292,00
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	433.620,00	433.000,00	866.620,00
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	433.620,00		433.620,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	11.575,00		11.575,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.575,00		11.575,00
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	1.265.000,00		1.265.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.265.000,00		1.265.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.265.000,00		1.265.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.265.000,00		1.265.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	8.800.000,00	930.000,00	9.730.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.931,45		1.036.931,45
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	300.586,45		300.586,45
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	236.600,00		236.600,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	11.385,00		11.385,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.601,45		52.601,45
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	736.345,00		736.345,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	736.345,00		736.345,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.218.383,55	930.000,00	5.148.383,55
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.523.863,55		3.523.863,55
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	909.888,00		909.888,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	2.613.975,55		2.613.975,55
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE		530.000,00	530.000,00
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	694.520,00	400.000,00	1.094.520,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA		200.000,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA		200.000,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	338.560,00		338.560,00

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
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	355.960,00		355.960,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104.460,00		3.104.460,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.924.460,00		2.924.460,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.924.460,00		2.924.460,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00		180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00		180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00		100.970,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00		100.970,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00		100.970,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339.255,00		339.255,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00		339.255,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	339.255,00		339.255,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00		6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00		6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00		6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00		6.600,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	10.581.100,00	550.500,00	11.131.600,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.530,00		466.530,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	466.530,00		466.530,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	466.530,00		466.530,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.300,00		348.300,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.300,00		348.300,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	348.300,00		348.300,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.891.710,00	550.500,00	7.442.210,00
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I		16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.669.635,00	90.000,00	1.759.635,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO		90.000,00	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	245.995,00		245.995,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	848.640,00		848.640,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	575.000,00		575.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.330,00	200.000,00	1.991.330,00
12.361.0071.1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO		200.000,00	200.000,00
12.361.0071.2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN	1.791.330,00		1.791.330,00
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00		6.325,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	6.325,00		6.325,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00		10.120,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.120,00		10.120,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.414.300,00	244.000,00	3.658.300,00
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 APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO		133.000,00	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	3.255.000,00		3.255.000,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00		159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	381.825,00		381.825,00

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
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	381.825,00		381.825,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	375.500,00		375.500,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	6.325,00		6.325,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00		2.492.735,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00		2.492.735,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	1.449.125,00		1.449.125,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.297,50		25.297,50
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	308.280,00		308.280,00
12.365.0073.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15.400,00		15.400,00
12.365.0073.2.116	REFORMA DA CRECHE	694.632,50		694.632,50
13.000.0000.0.000	CULTURA	906.046,01		906.046,01
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	906.046,01		906.046,01
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	906.046,01		906.046,01
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	145.410,00		145.410,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	760.636,01		760.636,01
15.000.0000.0.000	URBANISMO	6.731.312,49	3.291.000,00	10.022.312,49
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.242.847,49		3.242.847,49
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.242.847,49		3.242.847,49
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	579.595,25		579.595,25
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	2.663.252,24		2.663.252,24
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		800.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO		2.080.000,00	2.080.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
15.451.0079.1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO		11.000,00	11.000,00
15.451.0079.2.117	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0079.2.118	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	150.000,00		150.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	838.465,00		838.465,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.810,00		33.810,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	33.810,00		33.810,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00		804.655,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00		804.655,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO		690.000,00	690.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS		690.000,00	690.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS		690.000,00	690.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		690.000,00	690.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	2.943.830,00	435.000,00	3.378.830,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.532.705,00	135.000,00	2.667.705,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	2.506.140,00	135.000,00	2.641.140,00
18.541.0081.1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES		135.000,00	135.000,00
18.541.0081.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.506.140,00		2.506.140,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	26.565,00		26.565,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	26.565,00		26.565,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	411.125,00	300.000,00	711.125,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	351.325,00	300.000,00	651.325,00
18.542.0083.1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		300.000,00	300.000,00
18.542.0083.2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	351.325,00		351.325,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	59.800,00		59.800,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	52.210,00		52.210,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	7.590,00		7.590,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.151.145,00	200.000,00	1.351.145,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.500,00		435.500,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	435.500,00		435.500,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	420.320,00		420.320,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	15.180,00		15.180,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	715.645,00		715.645,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	715.645,00		715.645,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	140.645,00		140.645,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	575.000,00		575.000,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		200.000,00	200.000,00
20.608.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR		200.000,00	200.000,00
20.608.0085.1.105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR		200.000,00	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	452.081,00		452.081,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	452.081,00		452.081,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	452.081,00		452.081,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	452.081,00		452.081,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00		19.580,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.580,00		19.580,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	19.580,00		19.580,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	19.580,00		19.580,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	1.296.875,00	2.000.000,00	3.296.875,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.296.875,00	1.000.000,00	2.296.875,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.296.875,00	1.000.000,00	2.296.875,00
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	51.865,00		51.865,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	45.010,00		45.010,00
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
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	647.123,50	1.514.000,00	2.161.123,50
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.483,50	115.000,00	460.483,50
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	190.785,00		190.785,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	190.785,00		190.785,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.698,50	115.000,00	269.698,50
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		115.000,00	115.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	154.698,50		154.698,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.695.0000.0.000	TURISMO	18.975,00	445.000,00	463.975,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	18.975,00	445.000,00	463.975,00
27.695.0078.1.023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO		445.000,00	445.000,00
27.695.0078.2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA	18.975,00		18.975,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	282.665,00	954.000,00	1.236.665,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	282.665,00	954.000,00	1.236.665,00
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	109.365,00		109.365,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	173.300,00		173.300,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00		266.340,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00		266.340,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	266.340,00		266.340,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	266.340,00		266.340,00
	SUBTOTAL	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.068.250,00**

RESERVA DE CONTIGENCIA				
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			281.750,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			281.750,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			281.750,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			281.750,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**281.750,00**

TOTAL GERAL	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

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	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	6.402.025,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.082,50	5.824.617,50	6.023.700,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.150,00	1.752.190,00	1.753.340,00
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	0,00	742.890,00	742.890,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	0,00	77.675,00	77.675,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	1.150,00	352.495,00	353.645,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	0,00	79.130,00	79.130,00
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	197.932,50	3.187.695,00	3.385.627,50
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	15.870,00	15.870,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.825,00	88.825,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	852.950,00	852.950,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	117.932,50	1.999.350,00	2.117.282,50
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	90.700,00	90.700,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	0,00	879.232,50	879.232,50
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	0,00	295.262,50	295.262,50
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	583.970,00	583.970,00
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	135.575,00	135.575,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	135.575,00	135.575,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	135.575,00	135.575,00
04.126.0000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00
04.126.0124.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.500,00	5.500,00
04.126.0124.2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO	0,00	5.500,00	5.500,00
04.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.250,00	237.250,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.250,00	237.250,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	36.000,00	36.000,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	201.250,00	201.250,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	345.500,00	2.988.692,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	369.595,00	369.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	345.500,00	345.500,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	0,00	345.500,00	345.500,00
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
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.560,00	41.745,00	134.305,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	92.560,00	41.745,00	134.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	92.560,00	41.745,00	134.305,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	875.782,00	1.599.110,00	2.474.892,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	150.820,00	307.085,00	457.905,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	150.820,00	307.085,00	457.905,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	490.812,00	647.980,00	1.138.792,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	22.000,00	130.000,00	152.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	5.000,00	30.800,00	35.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	424.712,00	456.580,00	881.292,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 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	231.375,00	635.245,00	866.620,00
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	209.375,00	224.245,00	433.620,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	2.775,00	8.800,00	11.575,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.775,00	8.800,00	11.575,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	9.900,00	9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	0,00	9.900,00	9.900,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	236.600,00	0,00	9.730.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.931,45	0,00	1.036.931,45
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	300.586,45	0,00	300.586,45
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	236.600,00	0,00	236.600,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	11.385,00	0,00	11.385,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.601,45	0,00	52.601,45
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	736.345,00	0,00	736.345,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	736.345,00	0,00	736.345,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.148.383,55	0,00	5.148.383,55
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.523.863,55	0,00	3.523.863,55
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	909.888,00	0,00	909.888,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	2.613.975,55	0,00	2.613.975,55
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA 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
10.301.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	1.094.520,00	0,00	1.094.520,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	338.560,00	0,00	338.560,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	355.960,00	0,00	355.960,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104.460,00	0,00	3.104.460,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.924.460,00	0,00	2.924.460,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.924.460,00	0,00	2.924.460,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339.255,00	0,00	339.255,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00	0,00	339.255,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	339.255,00	0,00	339.255,00
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	FIQUEIROPOLIS 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	465.530,00	1.000,00	11.131.600,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.530,00	1.000,00	466.530,00
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	465.530,00	1.000,00	466.530,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	465.530,00	1.000,00	466.530,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	248.300,00	348.300,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	248.300,00	348.300,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100.000,00	248.300,00	348.300,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.416.910,00	25.300,00	7.442.210,00
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.734.335,00	25.300,00	1.759.635,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	245.995,00	0,00	245.995,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	823.340,00	25.300,00	848.640,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	575.000,00	0,00	575.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.991.330,00	0,00	1.991.330,00
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	1.791.330,00	0,00	1.791.330,00
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00	0,00	6.325,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	6.325,00	0,00	6.325,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00	0,00	10.120,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.120,00	0,00	10.120,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.658.300,00	0,00	3.658.300,00
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 APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	133.000,00	0,00	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00	0,00	159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3.200,00	378.625,00	381.825,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	3.200,00	378.625,00	381.825,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	3.200,00	372.300,00	375.500,00

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
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	0,00	6.325,00	6.325,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.477.735,00	15.000,00	2.492.735,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.477.735,00	15.000,00	2.492.735,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	1.449.125,00	0,00	1.449.125,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.297,50	0,00	25.297,50
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	293.280,00	15.000,00	308.280,00
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	694.632,50	0,00	694.632,50
13.000.0000.0.000	CULTURA	0,00	145.410,00	906.046,01
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	122.386,01	783.660,00	906.046,01
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	122.386,01	783.660,00	906.046,01
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	0,00	145.410,00	145.410,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	122.386,01	638.250,00	760.636,01
15.000.0000.0.000	URBANISMO	0,00	579.595,25	10.022.312,49
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.265,00	3.201.582,49	3.242.847,49
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	41.265,00	3.201.582,49	3.242.847,49
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	0,00	579.595,25	579.595,25
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	41.265,00	2.621.987,24	2.663.252,24
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	5.580.000,00	361.000,00	5.941.000,00
15.451.0079.1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	720.000,00	80.000,00	800.000,00
15.451.0079.1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	2.000.000,00	80.000,00	2.080.000,00
15.451.0079.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	360.000,00	40.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	131.380,00	707.085,00	838.465,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	33.810,00	33.810,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	33.810,00	33.810,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.380,00	673.275,00	804.655,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.380,00	673.275,00	804.655,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	460.000,00	230.000,00	690.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	460.000,00	230.000,00	690.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	460.000,00	230.000,00	690.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	460.000,00	230.000,00	690.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	15.000,00	3.378.830,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	2.547.705,00	2.667.705,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	2.521.140,00	2.641.140,00
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	2.506.140,00	2.506.140,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	26.565,00	26.565,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	0,00	26.565,00	26.565,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	270.000,00	441.125,00	711.125,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	270.000,00	381.325,00	651.325,00

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
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	351.325,00	351.325,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	59.800,00	59.800,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	0,00	52.210,00	52.210,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	0,00	7.590,00	7.590,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	0,00	420.320,00	1.351.145,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	435.500,00	435.500,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	435.500,00	435.500,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	0,00	420.320,00	420.320,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	0,00	15.180,00	15.180,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	715.645,00	715.645,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	0,00	715.645,00	715.645,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	0,00	140.645,00	140.645,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	0,00	575.000,00	575.000,00
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	180.000,00	20.000,00	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	12.650,00	439.431,00	452.081,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.650,00	439.431,00	452.081,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.650,00	439.431,00	452.081,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN	12.650,00	439.431,00	452.081,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	19.580,00	19.580,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	19.580,00	19.580,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	19.580,00	19.580,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	0,00	19.580,00	19.580,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	800.000,00	200.000,00	3.296.875,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.066.865,00	230.010,00	2.296.875,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	2.066.865,00	230.010,00	2.296.875,00
26.782.0088.1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
26.782.0088.2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	51.865,00	0,00	51.865,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	30.010,00	45.010,00
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	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	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	190.785,00	2.161.123,50
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	345.483,50	460.483,50
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	0,00	190.785,00	190.785,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	0,00	190.785,00	190.785,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.000,00	154.698,50	269.698,50
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	154.698,50	154.698,50
27.695.0000.0.000	TURISMO	0,00	463.975,00	463.975,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	463.975,00	463.975,00

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
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	18.975,00	18.975,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	811.500,00	425.165,00	1.236.665,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	811.500,00	425.165,00	1.236.665,00
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	109.365,00	109.365,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	13.000,00	160.300,00	173.300,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.265,00	265.075,00	266.340,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.265,00	265.075,00	266.340,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.265,00	265.075,00	266.340,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.265,00	265.075,00	266.340,00
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
	TOTAL GERAL	**33.438.110,51**	**22.911.889,49**	**56.350.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.000.000,00
	TOTAL	**2.000.000,00**
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.758.840,00
11	TRABALHO	6.600,00
	TOTAL	**1.765.440,00**
04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.628.377,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
	TOTAL	**4.176.467,50**
05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	9.730.000,00
	TOTAL	**9.730.000,00**
06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	11.131.600,00
	TOTAL	**11.131.600,00**
07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	879.232,50
	TOTAL	**879.232,50**
08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.692,00
	TOTAL	**2.988.692,00**
09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
	TOTAL	**1.265.000,00**

10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

15	URBANISMO	10.022.312,49
26	TRANSPORTE	3.296.875,00
	TOTAL	**13.319.187,49**

11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

27	DESPORTO E LAZER	1.891.425,00
	TOTAL	**1.891.425,00**

12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

18	GESTÃO AMBIENTAL	3.378.830,00
20	AGRICULTURA	1.351.145,00
22	INDUSTRIA	452.081,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00
	TOTAL	**5.201.636,00**

13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

16	HABITAÇÃO	690.000,00
	TOTAL	**690.000,00**

14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

27	DESPORTO E LAZER	269.698,50
	TOTAL	**269.698,50**

15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

04	ADMINISTRAÇÃO	135.575,00
	TOTAL	**135.575,00**

16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

13	CULTURA	906.046,01
	TOTAL	**906.046,01**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO

TOTAL GERAL 56.350.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.565.440,00	200.000,00	1.765.440,00
04.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.633.217,50	543.250,00	4.176.467,50
05.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.800.000,00	930.000,00	9.730.000,00
06.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.581.100,00	550.500,00	11.131.600,00
07.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	879.232,50	0,00	879.232,50
08.14.00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.403.692,00	585.000,00	2.988.692,00
09.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
10.07.00	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	8.028.187,49	5.291.000,00	13.319.187,49
11.10.00	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	492.425,00	1.399.000,00	1.891.425,00
12.08.00	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.566.636,00	635.000,00	5.201.636,00
13.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	0,00	690.000,00	690.000,00
14.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	154.698,50	115.000,00	269.698,50
15.17.00	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	135.575,00	0,00	135.575,00
16.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	906.046,01	0,00	906.046,01
SUBTOTAL		45.365.250,00	10.984.750,00	56.350.000,00
	TOTAL GERAL	**45.365.250,00**	**10.984.750,00**	**56.350.000,00**

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	**32.896.558,00**	**9.188.000,00**	**42.366.308,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**12.468.692,00**	**1.515.000,00**	**13.983.692,00**
TOTAL DO RESUMO	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

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 X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	0,00	6.600,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.553.340,00	200.000,00	1.753.340,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	8.586.892,45	220.000,00	8.806.892,45
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	879.232,50	0,00	879.232,50
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	355.948,50	151.000,00	506.948,50
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	457.905,00	0,00	457.905,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	24.095,00	0,00	24.095,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.790.531,00	22.000,00	1.812.531,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	6.448.323,55	0,00	6.448.323,55
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	874.520,00	400.000,00	1.274.520,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00	0,00	339.255,00
0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.669.635,00	90.000,00	1.759.635,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.300,00	0,00	348.300,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.330,00	200.000,00	1.991.330,00
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00	0,00	6.325,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00	0,00	2.492.735,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00	0,00	10.120,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	301.640,00	1.399.000,00	1.700.640,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	2.506.140,00	135.000,00	2.641.140,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	690.000,00	690.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	351.325,00	300.000,00	651.325,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.810,00	0,00	33.810,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	19.580,00	200.000,00	219.580,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	86.365,00	0,00	86.365,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO	715.645,00	0,00	715.645,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	1.296.875,00	2.000.000,00	3.296.875,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.531.340,00	0,00	1.531.340,00
SUBTOTAL		39.182.778,00	9.874.000,00	49.056.778,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			281.750,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	281.750,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.414.300,00	244.000,00	3.658.300,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	381.825,00	0,00	381.825,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00	0,00	804.655,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.130.997,00	152.000,00	1.282.997,00

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	433.620,00	433.000,00	866.620,00
0127	CONTROLE SOCIAL	11.575,00	0,00	11.575,00
0128	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		6.182.472,00	829.000,00	7.011.472,00
	TOTAL GERAL	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	**32.896.558,00**	**9.188.000,00**	**42.366.308,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**12.468.692,00**	**1.515.000,00**	**13.983.692,00**
TOTAL DO RESUMO	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

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	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.940.525,00	461.500,00	6.402.025,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.403.692,00	585.000,00	2.988.692,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
10	SAÚDE	8.800.000,00	930.000,00	9.730.000,00
11	TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	10.581.100,00	550.500,00	11.131.600,00
13	CULTURA	906.046,01	0,00	906.046,01
15	URBANISMO	6.731.312,49	3.291.000,00	10.022.312,49
16	HABITAÇÃO	0,00	690.000,00	690.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.943.830,00	435.000,00	3.378.830,00
20	AGRICULTURA	1.151.145,00	200.000,00	1.351.145,00
22	INDUSTRIA	452.081,00	0,00	452.081,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00	0,00	19.580,00
26	TRANSPORTE	1.296.875,00	2.000.000,00	3.296.875,00
27	DESPORTO E LAZER	647.123,50	1.514.000,00	2.161.123,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00	0,00	266.340,00
SUBTOTAL		45.365.250,00	10.703.000,00	56.068.250,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			281.750,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	281.750,00
	TOTAL GERAL	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	**32.896.558,00**	**9.188.000,00**	**42.366.308,00**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**12.468.692,00**	**1.515.000,00**	**13.983.692,00**
TOTAL DO RESUMO	**45.365.250,00**	**10.703.000,00**	**56.350.000,00**

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	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.495.087,44	540.500,00	12.035.587,44
124	CONTROLE INTERNO	135.575,00	0,00	135.575,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	335.555,00	36.000,00	371.555,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.909.472,00	585.000,00	2.494.472,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.218.383,55	930.000,00	5.148.383,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104.460,00	0,00	3.104.460,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339.255,00	0,00	339.255,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	358.200,00	0,00	358.200,00
333	EMPREGABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.891.710,00	550.500,00	7.442.210,00
364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	381.825,00	0,00	381.825,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00	0,00	2.492.735,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	906.046,01	0,00	906.046,01
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.000,00	3.291.000,00	5.941.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	838.465,00	0,00	838.465,00
482	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	690.000,00	690.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.532.705,00	135.000,00	2.667.705,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	411.125,00	300.000,00	711.125,00
606	EXTENSÃO RURAL	715.645,00	0,00	715.645,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	452.081,00	0,00	452.081,00
695	TURISMO	18.975,00	445.000,00	463.975,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.296.875,00	1.000.000,00	2.296.875,00
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	282.665,00	954.000,00	1.236.665,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00	0,00	266.340,00
SUBTOTAL		45.365.250,00	10.703.000,00	56.068.250,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			281.750,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	281.750,00

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
	TOTAL GERAL	45.365.250,00	10.703.000,00	56.350.000,00

RESUMO			
ORÇAMENTO FISCAL	32.896.558,00	9.188.000,00	42.366.308,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.468.692,00	1.515.000,00	13.983.692,00
TOTAL DO RESUMO	45.365.250,00	10.703.000,00	56.350.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

Unidade Gestora: ***TODAS***

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.680.100,39	22.911.889,49
1.500.1001.000000	MDE	26.946,78	2.853.587,50
1.500.1002.000000	ASPS	19.511,82	4.961.082,00
1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	5.323.372,50	619.247,50
1.540.1070.000000	FUNDEB 70%	0,00	4.704.125,00
1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação	163.170,00	163.170,00
1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE	100.000,00	100.000,00
1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE	95.910,00	95.910,00
1.570.0000.000000	Convênios - Educação	1.927.335,00	1.927.335,00
1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.452.983,00	3.452.983,00
1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	1.036.155,00	1.036.155,00
1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado	279.780,00	279.780,00
1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS	924.342,00	924.342,00
1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais	2.067.000,00	2.067.000,00
1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais	6.158.461,01	6.158.461,01
1.750.0000.000000	CIDE	57.902,50	57.902,50
1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica	259.380,00	259.380,00
1.754.0000.000000	Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
1.755.0000.000000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	12.650,00	12.650,00
1.800.1111.000000	RPPS - Plano Previdenciario - Executivo	1.265.000,00	1.265.000,00
	TOTAL GERAL :	**56.350.000,00**	**56.350.000,00**

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 Base Nacional

Unidade Gestora: ***TODAS***

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	30.726.558,99	30.726.558,99
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.323.372,50	5.323.372,50
550	Transferência do Salário-Educação	163.170,00	163.170,00
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	100.000,00	100.000,00
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95.910,00	95.910,00
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.927.335,00	1.927.335,00
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	3.452.983,00	3.452.983,00
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	1.036.155,00	1.036.155,00
621	Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual	279.780,00	279.780,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	924.342,00	924.342,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.067.000,00	2.067.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.158.461,01	6.158.461,01
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.902,50	57.902,50
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	259.380,00	259.380,00
754	Recursos de Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.650,00	12.650,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.265.000,00	1.265.000,00
	TOTAL GERAL :	**56.350.000,00**	**56.350.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.859.000,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.116.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.116.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	251.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	743.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	743.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	104.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	127.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	370.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica	19.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.000,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**141.000,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	141.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	141.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00
		TOTAL 2.000.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.550.440,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	740.890,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	730.890,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.700,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	134.090,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	809.550,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	87.130,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	87.130,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	722.420,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	49.350,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	156.600,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	83.300,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.795,00
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	379.175,00
3.3.90.42.00	Auxílios	3.300,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios 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	**1.765.440,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**3.613.667,50**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.032.580,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	971.860,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	103.005,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.440,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	80.960,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	33.925,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	60.720,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	60.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.581.087,50
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	87.825,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	87.825,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.493.262,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	17.020,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224.925,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	932.500,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.245,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.001.972,50
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	268.870,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.980,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.750,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**281.050,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	281.050,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	281.050,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	61.050,00
		TOTAL 3.894.717,50

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.0.00.00.00	**Reserva De Contingencia**	**281.750,00**
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	281.750,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	281.750,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	281.750,00
	TOTAL	281.750,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**8.496.985,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	3.807.427,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.568.252,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.439.235,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864.885,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	213.587,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	42.020,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	8.525,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	239.175,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	239.175,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.689.557,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.689.557,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	134.895,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.441.843,05
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.060,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	152.950,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	399.058,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.159.921,45
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	152.950,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	12.650,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	227.700,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**1.233.015,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	1.233.015,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.233.015,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	530.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	703.015,00
	TOTAL	**9.730.000,00**

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
06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**9.815.287,50**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	5.268.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.805.550,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.461.025,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.918.700,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	345.945,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	68.880,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	11.000,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	462.450,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	462.450,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.547.287,50
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.544.287,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	48.380,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	6.325,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.751.447,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	103.500,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	76.472,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.355.377,50
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	195.485,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**1.316.312,50**
4.4.00.00.00	Investimentos	1.316.312,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.316.312,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	938.632,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	377.680,00
	TOTAL	**11.131.600,00**

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
07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**416.702,50**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	295.262,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	276.862,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	12.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.750,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.812,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.385,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.265,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	18.400,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	18.400,00
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	2.530,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00
3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	2.530,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.910,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	118.910,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.625,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.795,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	101.430,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**462.530,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	2.530,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	460.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	460.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	460.000,00
	TOTAL	**879.232,50**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**2.336.042,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.044.400,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	977.895,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	294.695,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.775,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	117.925,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.400,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	66.505,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	66.505,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.291.642,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	1.100,00
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais	1.265,00
3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.265,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.289.277,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	72.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	327.916,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	50.875,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	80.990,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	272.952,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	433.290,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	34.745,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.478,50
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**652.650,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	652.650,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	652.650,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	585.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	67.650,00
	TOTAL	**2.988.692,00**

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**	**1.251.800,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.030.175,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.030.175,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	750.750,00
3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.825,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	221.625,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	221.625,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	73.700,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.600,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	52.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	56.925,00
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	**1.265.000,00**

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**	**4.151.622,49**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	579.595,25
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	535.320,25
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	194.075,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.750,25
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.050,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.180,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.265,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	44.275,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	44.275,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.572.027,24
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.572.027,24
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.269.595,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.100,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.069.672,24
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	188.600,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**9.167.565,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	9.167.565,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.167.565,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	8.130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.026.565,00
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	11.000,00
	TOTAL	**13.319.187,49**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**486.100,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	190.785,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	186.185,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.240,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.325,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.600,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.315,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	295.315,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.795,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112.575,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	18.975,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.795,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.505,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	119.255,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.415,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**1.405.325,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	1.405.325,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.405.325,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.399.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00
	TOTAL	**1.891.425,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**4.547.056,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	462.410,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	438.375,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	116.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.575,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	66.815,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.180,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	8.855,00
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	24.035,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	24.035,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.084.646,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	578.795,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	578.795,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.505.851,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.325,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	586.841,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.060,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.166.070,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	524.975,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	216.580,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**654.580,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	654.580,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	654.580,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	354.580,00
	TOTAL	**5.201.636,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS		
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**690.000,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	690.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	690.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	690.000,00
	TOTAL	**690.000,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**144.548,50**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	103.948,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.948,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.425,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.523,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.600,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.600,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.150,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.150,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.150,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.150,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**125.150,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	125.150,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	125.150,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	115.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.150,00
	TOTAL	**269.698,50**

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**	**124.075,00**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	95.325,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.325,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.825,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.750,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.750,00
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.750,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.500,00
4.0.00.00.00	**Despesas De Capital**	**11.500,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	11.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.500,00
	TOTAL	**135.575,00**

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**906.046,01**
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	102.910,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	102.910,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.800,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.110,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	803.136,01
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	803.136,01
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	155.250,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	104.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	86.250,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	448.886,01
	TOTAL	**906.046,01**

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	2.000.000,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.765.440,00
04.03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.894.717,50
04.03.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.750,00
05.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.730.000,00
06.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.131.600,00
07.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS	879.232,50
08.14.01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.988.692,00
09.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.265.000,00
10.07.01	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO	13.319.187,49
11.10.01	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.891.425,00
12.08.01	SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.201.636,00
13.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS	690.000,00
14.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	269.698,50
15.17.01	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	135.575,00
16.18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	906.046,01
	TOTAL	**56.350.000,00**

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	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.0.000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.954.000,00	46.000,00	2.000.000,00
01.031.0001.1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.940.525,00	200.000,00	6.402.025,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.598.200,00	425.500,00	6.023.700,00
04.122.0051.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.553.340,00	200.000,00	1.753.340,00
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	742.890,00	0,00	742.890,00
04.122.0051.2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE	77.675,00	0,00	77.675,00
04.122.0051.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	353.645,00	0,00	353.645,00
04.122.0051.2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS	79.130,00	0,00	79.130,00
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	3.165.627,50	220.000,00	3.385.627,50
04.122.0052.1.101	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0052.2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	15.870,00	0,00	15.870,00
04.122.0052.2.006	CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	88.825,00	0,00	88.825,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	852.950,00	0,00	852.950,00
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.117.282,50	0,00	2.117.282,50
04.122.0052.2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	90.700,00	0,00	90.700,00
04.122.0053.0.000	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO	879.232,50	0,00	879.232,50
04.122.0053.2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	295.262,50	0,00	295.262,50
04.122.0053.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	583.970,00	0,00	583.970,00
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	135.575,00	0,00	135.575,00
04.124.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	135.575,00	0,00	135.575,00
04.124.0061.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	135.575,00	0,00	135.575,00
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	201.250,00	36.000,00	237.250,00
04.243.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.250,00	36.000,00	237.250,00
04.243.0056.1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	0,00	36.000,00	36.000,00
04.243.0056.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	201.250,00	0,00	201.250,00
11.000.0000.0.000	TRABALHO	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0000.0.000	EMPREGABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0047.0.000	FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO	6.600,00	0,00	6.600,00
11.333.0047.2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	6.600,00	0,00	6.600,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	10.581.100,00	0,00	11.131.600,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.530,00	0,00	466.530,00

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
12.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	466.530,00	0,00	466.530,00
12.122.0061.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	466.530,00	0,00	466.530,00
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.300,00	0,00	348.300,00
12.306.0070.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.300,00	0,00	348.300,00
12.306.0070.2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	348.300,00	0,00	348.300,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	6.891.710,00	550.500,00	7.442.210,00
12.361.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0061.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0069.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.669.635,00	90.000,00	1.759.635,00
12.361.0069.1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0069.2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	245.995,00	0,00	245.995,00
12.361.0069.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	848.640,00	0,00	848.640,00
12.361.0069.2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	575.000,00	0,00	575.000,00
12.361.0071.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.791.330,00	200.000,00	1.991.330,00
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	1.791.330,00	0,00	1.791.330,00
12.361.0072.0.000	TREINAMENTO DE PROFESSORES	6.325,00	0,00	6.325,00
12.361.0072.2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED	6.325,00	0,00	6.325,00
12.361.0075.0.000	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.120,00	0,00	10.120,00
12.361.0075.2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.120,00	0,00	10.120,00
12.361.0110.0.000	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.414.300,00	244.000,00	3.658.300,00
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 APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	0,00	133.000,00	133.000,00
12.361.0110.2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
12.361.0110.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%	159.300,00	0,00	159.300,00
12.364.0000.0.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	381.825,00	0,00	381.825,00
12.364.0113.0.000	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	381.825,00	0,00	381.825,00
12.364.0113.2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	375.500,00	0,00	375.500,00
12.364.0113.2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS	6.325,00	0,00	6.325,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00	0,00	2.492.735,00
12.365.0073.0.000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.492.735,00	0,00	2.492.735,00
12.365.0073.2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%	1.449.125,00	0,00	1.449.125,00
12.365.0073.2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%	25.297,50	0,00	25.297,50
12.365.0073.2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES	308.280,00	0,00	308.280,00
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	694.632,50	0,00	694.632,50
13.000.0000.0.000	CULTURA	906.046,01	0,00	906.046,01
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	906.046,01	0,00	906.046,01
13.392.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	906.046,01	0,00	906.046,01
13.392.0052.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	145.410,00	0,00	145.410,00
13.392.0052.2.121	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES	760.636,01	0,00	760.636,01
15.000.0000.0.000	URBANISMO	6.731.312,49	0,00	10.022.312,49
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.242.847,49	0,00	3.242.847,49
15.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	3.242.847,49	0,00	3.242.847,49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	579.595,25	0,00	579.595,25
15.122.0052.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS	2.663.252,24	0,00	2.663.252,24
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	838.465,00	0,00	838.465,00
15.452.0084.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	33.810,00	0,00	33.810,00
15.452.0084.2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS	33.810,00	0,00	33.810,00
15.452.0114.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00	0,00	804.655,00
15.452.0114.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.655,00	0,00	804.655,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	690.000,00	690.000,00
16.482.0000.0.000	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	690.000,00	690.000,00
16.482.0082.0.000	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	0,00	690.000,00	690.000,00
16.482.0082.1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	690.000,00	690.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	2.943.830,00	135.000,00	3.378.830,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.532.705,00	135.000,00	2.667.705,00
18.541.0081.0.000	LIMPEZA PÚBLICA	2.506.140,00	135.000,00	2.641.140,00
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	2.506.140,00	0,00	2.506.140,00
18.541.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	26.565,00	0,00	26.565,00
18.541.0086.2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI	26.565,00	0,00	26.565,00
18.542.0000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	411.125,00	300.000,00	711.125,00
18.542.0083.0.000	MELHORIA SANITÁRIAS	351.325,00	300.000,00	651.325,00
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	351.325,00	0,00	351.325,00
18.542.0086.0.000	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	59.800,00	0,00	59.800,00
18.542.0086.2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO	52.210,00	0,00	52.210,00
18.542.0086.2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE	7.590,00	0,00	7.590,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.151.145,00	0,00	1.351.145,00
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.500,00	0,00	435.500,00
20.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	435.500,00	0,00	435.500,00
20.122.0052.2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	420.320,00	0,00	420.320,00
20.122.0052.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA	15.180,00	0,00	15.180,00
20.606.0000.0.000	EXTENSÃO RURAL	715.645,00	0,00	715.645,00
20.606.0087.0.000	PARQUE AGROPECUÁRIO	715.645,00	0,00	715.645,00
20.606.0087.2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO	140.645,00	0,00	140.645,00
20.606.0087.2.114	APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA	575.000,00	0,00	575.000,00
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



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
20.608.0085.1.105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA	452.081,00	0,00	452.081,00
22.662.0000.0.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	452.081,00	0,00	452.081,00
22.662.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	452.081,00	0,00	452.081,00
22.662.0061.2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO. IN	452.081,00	0,00	452.081,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.580,00	0,00	19.580,00
23.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.580,00	0,00	19.580,00
23.244.0085.0.000	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	19.580,00	0,00	19.580,00
23.244.0085.2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA	19.580,00	0,00	19.580,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	1.296.875,00	1.000.000,00	3.296.875,00
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.296.875,00	1.000.000,00	2.296.875,00
26.782.0088.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.296.875,00	1.000.000,00	2.296.875,00
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	51.865,00	0,00	51.865,00
26.782.0088.2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	45.010,00	0,00	45.010,00
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	647.123,50	0,00	2.161.123,50
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.483,50	115.000,00	460.483,50
27.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	190.785,00	0,00	190.785,00
27.122.0052.2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC	190.785,00	0,00	190.785,00
27.122.0056.0.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.698,50	115.000,00	269.698,50
27.122.0056.1.102	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	115.000,00	115.000,00
27.122.0056.2.112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	154.698,50	0,00	154.698,50
27.695.0000.0.000	TURISMO	18.975,00	445.000,00	463.975,00
27.695.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	18.975,00	445.000,00	463.975,00
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	18.975,00	0,00	18.975,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	282.665,00	954.000,00	1.236.665,00
27.812.0078.0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	282.665,00	954.000,00	1.236.665,00
27.812.0078.1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO 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	109.365,00	0,00	109.365,00
27.812.0078.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO	173.300,00	0,00	173.300,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00	0,00	266.340,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	266.340,00	0,00	266.340,00
28.846.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	266.340,00	0,00	266.340,00
28.846.0091.2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	266.340,00	0,00	266.340,00
	SUBTOTAL	**32.896.558,00**	**9.188.000,00**	**42.084.558,00**

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	RESERVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	281.750,00	281.750,00
SUBTOTAL		**0,00**	**281.750,00**	**281.750,00**
TOTAL GERAL		**32.896.558,00**	**9.469.750,00**	**42.366.308,00**

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 (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.403.692,00	0,00	2.988.692,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.595,00	0,00	369.595,00
08.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	345.500,00	0,00	345.500,00
08.122.0052.2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.	345.500,00	0,00	345.500,00
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
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.305,00	0,00	134.305,00
08.243.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	134.305,00	0,00	134.305,00
08.243.0125.2.104	PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	134.305,00	0,00	134.305,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.889.892,00	585.000,00	2.474.892,00
08.244.0057.0.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	457.905,00	0,00	457.905,00
08.244.0057.2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST	457.905,00	0,00	457.905,00
08.244.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	986.792,00	152.000,00	1.138.792,00
08.244.0125.1.084	AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	152.000,00	152.000,00
08.244.0125.2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA	35.800,00	0,00	35.800,00
08.244.0125.2.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS	881.292,00	0,00	881.292,00
08.244.0125.2.083	MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 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	433.620,00	433.000,00	866.620,00
08.244.0126.1.087	REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0126.1.100	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0126.2.066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	433.620,00	0,00	433.620,00
08.244.0127.0.000	CONTROLE SOCIAL	11.575,00	0,00	11.575,00
08.244.0127.2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.575,00	0,00	11.575,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00
08.306.0125.0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.900,00	0,00	9.900,00
08.306.0125.2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME	9.900,00	0,00	9.900,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0091.0.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
09.271.0091.2.103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	8.800.000,00	0,00	9.730.000,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.931,45	0,00	1.036.931,45
10.122.0052.0.000	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	300.586,45	0,00	300.586,45
10.122.0052.2.036	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	236.600,00	0,00	236.600,00
10.122.0052.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	11.385,00	0,00	11.385,00
10.122.0052.2.106	MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.601,45	0,00	52.601,45
10.122.0061.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	736.345,00	0,00	736.345,00
10.122.0061.2.084	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	736.345,00	0,00	736.345,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.218.383,55	930.000,00	5.148.383,55
10.301.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.523.863,55	0,00	3.523.863,55
10.301.0062.2.039	MANUTENÇÃO DO PACS	909.888,00	0,00	909.888,00
10.301.0062.2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF	2.613.975,55	0,00	2.613.975,55
10.301.0063.0.000	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
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	694.520,00	400.000,00	1.094.520,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0065.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0065.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	338.560,00	0,00	338.560,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	355.960,00	0,00	355.960,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104.460,00	0,00	3.104.460,00
10.302.0062.0.000	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.924.460,00	0,00	2.924.460,00
10.302.0062.2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP	2.924.460,00	0,00	2.924.460,00
10.302.0065.0.000	SAÚDE PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0065.2.102	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.304.0066.0.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.304.0066.2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.970,00	0,00	100.970,00
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339.255,00	0,00	339.255,00
10.305.0067.0.000	AÇÕES ENDÊMICAS	339.255,00	0,00	339.255,00
10.305.0067.2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD	339.255,00	0,00	339.255,00
TOTAL GERAL		**12.468.692,00**	**1.515.000,00**	**13.983.692,00**

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	46.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 46.000,00

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

609	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
2	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	251.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
6	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	104.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
8	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	127.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
9	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
10	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	370.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
736	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica	19.000,00	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
13	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 1.954.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

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	542.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
16	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	134.090,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
17	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
18	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
791	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
19	3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	2.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 742.890,00

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	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
23	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
24	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
25	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.175,00	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 Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 77.675,00

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

28	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	49.350,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
29	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.550,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
814	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.150,00	1.750.0000.000000 CIDE
30	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
31	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
32	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios 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$ 353.645,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

35	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.130,00	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$ 79.130,00

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	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

nidade 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

04.122.0052.1.101 - 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	

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

811	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
40	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.120,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R$ 15.870,00	

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

41	3.3.50.41.00	Contribuicoes	87.825,00	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$ 88.825,00	

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

42	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	87.825,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
43	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
44	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	50.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
45	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.275,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
46	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
734	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	60.720,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R$ 852.950,00	

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

47	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.490,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
48	3.3.90.30.00	Material De Consumo	184.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
815	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,00	1.750.0000.000000 CIDE
49	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	932.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
50	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
51	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	816.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
849	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	632,50	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	575,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
52	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
54	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.980,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
55	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

843	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
56	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.117.282,50

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	60.700,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 90.700,00

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	36.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 36.000,00

04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

502	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.180,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
503	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.440,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
504	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.360,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
505	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
506	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
507	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
508	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
509	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
760	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 201.250,00

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

63	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	265.075,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
64	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.265,00	1.750.0000.000000 CIDE

Total R$ 266.340,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	261.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	3.894.717,50

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	281.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 281.750,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	281.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	281.750,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	543.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	4.176.467,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	543.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	4.176.467,50

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	47.150,00	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	112.700,00	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	34.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
335	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.150,00	1.500.1002.000000 ASPS
336	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
719	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	25.870,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R$ 236.600,00	

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

337	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.795,00	1.500.1002.000000 ASPS
338	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.1002.000000 ASPS
339	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.795,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R$ 11.385,00	

10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

678	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
679	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.325,00	1.500.1002.000000 ASPS
680	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
797	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00	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	14.536,45	1.500.1002.000000 ASPS
682	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R$ 52.601,45	

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	118.450,00	1.500.1002.000000 ASPS
341	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.060,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
343	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.055,00	1.500.1002.000000 ASPS
344	3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
347	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	146.625,00	1.500.1002.000000 ASPS
710	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	6.325,00	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	11.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
349	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.650,00	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	146.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
352	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.840,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
354	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
355	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.265,00	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	152.950,00	1.500.1002.000000 ASPS
618	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	12.650,00	1.500.1002.000000 ASPS

358	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
359	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
360	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 736.345,00

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	248.350,00	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	20.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
365	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
612	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.812,50	1.500.1002.000000 ASPS
366	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	6.325,00	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	25.812,50	1.500.1002.000000 ASPS
720	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	15.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
371	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
372	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
373	3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00	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	1.863,00	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	4.830,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
691	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 909.888,00

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	293.825,00	1.500.1002.000000 ASPS
376	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	225.185,00	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	305.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
379	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
381	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	26.680,00	1.500.1002.000000 ASPS
382	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.180,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
384	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
386	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
722	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	62.137,50	1.500.1002.000000 ASPS
723	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	22.770,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
387	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
388	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.563,05	1.500.1002.000000 ASPS
389	3.3.90.30.00	Material De Consumo	324.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.225,00	1.500.1002.000000 ASPS
392	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00	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	364.285,00	1.500.1002.000000 ASPS
396	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	523.250,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Unidade Gestora: ***TODAS***

397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	47.265,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.740,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 2.613.975,55

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 RAIO 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	34.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
410	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	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	60.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
412	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.630,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
613	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.120,00	1.500.1002.000000 ASPS
413	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.530,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
657	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
724	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	6.325,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
414	3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.575,00	1.500.1002.000000 ASPS
415	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.075,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
416	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
417	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.265,00	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	96.255,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
689	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
420	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
421	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.650,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 338.560,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

422	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
423	3.3.90.30.00	Material De Consumo	265.600,00	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	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
426	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.530,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 355.960,00

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

429	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	462.300,00	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	447.925,00	1.500.1002.000000 ASPS
432	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	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	6.325,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
615	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.325,00	1.500.1002.000000 ASPS
436	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.385,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
437	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
725	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	75.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
438	3.3.90.30.00	Material De Consumo	319.700,00	1.500.1002.000000 ASPS
616	3.3.90.30.00	Material De Consumo	98.900,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
440	3.3.90.30.00	Material De Consumo	130.300,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
442	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
662	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.330,00	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	20.700,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
446	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	787.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
663	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	93.725,00	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	53.915,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
449	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	82.225,00	1.500.1002.000000 ASPS
450	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.635,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
664	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	25.300,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
452	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
709	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
453	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado

Total R$ 2.924.460,00

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

Unidade Gestora: ***TODAS***

10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

665	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.150,00	1.500.1002.000000 ASPS
666	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	18.975,00	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	26.450,00	1.500.1002.000000 ASPS
459	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.430,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
460	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
461	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.300,00	1.500.1002.000000 ASPS
462	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.875,00	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	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
464	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.150,00	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	3.450,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
692	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.600,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 100.970,00

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD

467	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.700,00	1.500.1002.000000 ASPS
468	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	23.000,00	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	46.950,00	1.500.1002.000000 ASPS
470	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.750,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
617	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.825,00	1.500.1002.000000 ASPS
471	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.530,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
472	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
726	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	5.060,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
473	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
474	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.265,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
475	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
476	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.590,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
477	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.530,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
478	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.1002.000000 ASPS
479	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.840,00	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	17.710,00	1.500.1002.000000 ASPS
481	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.530,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
690	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
483	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
484	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.265,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 339.255,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

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	35.180,00	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	66.125,00	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	103.500,00	1.500.1001.000000 MDE
81	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	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	235.000,00	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	1.000,00	1.500.1001.000000 MDE
643	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.000,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
648	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.000,00	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$ 466.530,00

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

89	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
860	3.3.90.30.00	Material De Consumo	245.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
91	3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00	1.552.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNAE

Total R$ 348.300,00

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

12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

96	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	42.650,00	1.500.1001.000000 MDE
97	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.500,00	1.500.1001.000000 MDE
98	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	41.745,00	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$ 245.995,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

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	15.180,00	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	25.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	280.000,00	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	35.180,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
113	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.915,00	1.500.1001.000000 MDE
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.060,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
116	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	165.025,00	1.500.1001.000000 MDE
117	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.265,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
118	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.795,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
120	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	34.155,00	1.500.1001.000000 MDE
699	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.855,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
641	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.060,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
122	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	35.650,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R$ 848.640,00

12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

125	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.500,00	1.500.1001.000000 MDE
126	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	517.500,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R$ 575.000,00

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	206.325,00	1.500.1001.000000 MDE
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	66.575,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
133	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.740,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
134	3.3.90.30.00	Material De Consumo	221.240,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
135	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.855,00	1.500.1001.000000 MDE
136	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.530,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
137	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	560.000,00	1.500.1001.000000 MDE
138	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	283.130,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
139	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.770,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação

140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.050,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	126.500,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
142	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	1.500.1001.000000 MDE
634	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.400,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.120,00	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
147	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29.095,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R$ 1.791.330,00

12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED

148	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.325,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R$ 6.325,00

12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

149	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.530,00	1.500.1001.000000 MDE
150	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.530,00	1.500.1001.000000 MDE
151	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.530,00	1.500.1001.000000 MDE
152	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R$ 10.120,00

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	667.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
158	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.070.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
159	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	148.350,00	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%
727	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	344.550,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%

Total R$ 3.255.000,00

12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

162	3.1.90.04.00	Contratacao 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	Obrigacoes Patronais	16.500,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
165	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
166	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
728	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
167	3.3.90.14.00	Diarias - 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.100,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
170	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.800,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
171	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios 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	101.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
174	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	260.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
175	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
845	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
632	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	1.500.1001.000000 MDE
633	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R$ 375.500,00

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS

176	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 6.325,00

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

181	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	681.375,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
182	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.200,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
183	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	97.750,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
184	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.800,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
185	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.100,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
729	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	75.900,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%

Total R$ 1.449.125,00

12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%

186	3.1.90.04.00	Contratacao 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	Obrigacoes Patronais	2.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
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	632,50	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
192	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	632,50	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
193	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	632,50	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R$ 25.297,50

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

Unidade Gestora: ***TODAS***

194	3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00	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
195	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.325,00	1.500.1001.000000 MDE
196	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.155,00	1.500.1001.000000 MDE
631	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	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$ 308.280,00	

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	73.632,50	1.500.1001.000000 MDE
825	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	621.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
			Total R$ 694.632,50	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

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	12.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
65	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
66	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.812,50	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
67	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.385,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
68	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
735	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	18.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 295.262,50

04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

69	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos de Dívida Mobiliária	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
70	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.625,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
72	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
73	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	101.430,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
683	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
74	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
75	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	460.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 583.970,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

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	25.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
491	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
492	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	43.000,00	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	22.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 345.500,00

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

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS

675	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
674	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
695	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.060,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
673	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
694	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.825,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
672	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
693	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.925,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
671	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
696	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.750,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
848	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R$ 134.305,00

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

705	3.3.50.41.00	Contribuicoes	1.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
525	3.3.70.41.00	Contribuicoes	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
526	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
527	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	21.505,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Unidade Gestora: ***TODAS***

528	3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.300,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
608	3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.975,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
529	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	16.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
801	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	23.450,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
530	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	70.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
700	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	10.240,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
531	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.590,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
858	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
532	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	146.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
533	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	67.950,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
534	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
535	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.180,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
536	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
537	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	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$ 457.905,00

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

542	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	130.000,00	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$ 152.000,00

08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA

669	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
842	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.000,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R$ 35.800,00

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

547	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	149.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
548	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.445,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
549	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
550	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.250,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
551	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	41.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
552	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.635,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
716	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	29.555,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
766	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1.150,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
554	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	15.180,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

555	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.475,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo	140.576,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
557	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
558	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.150,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.480,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
560	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	94.012,50	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
561	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.355,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
562	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	112.225,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
563	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
564	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.888,50	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$ 881.292,00

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

575	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	63.250,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Unidade Gestora: ***TODAS***

577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.600,00	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	15.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
580	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.590,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
717	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	13.225,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
765	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	575,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
581	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.060,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
582	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.590,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
583	3.3.90.30.00	Material De Consumo	56.925,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
584	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.710,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
585	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.710,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
586	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
587	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.250,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
588	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
589	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
590	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
591	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
592	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.750,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R$ 433.620,00

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	575,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R$ 11.575,00

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	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

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	750.750,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
620	3.1.90.03.00	Pensões	77.000,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
622	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.825,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
623	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
621	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	73.700,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
624	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
625	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.600,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
626	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.300,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
627	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	52.500,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
629	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	56.925,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
628	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.200,00	1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario - Executivo

Total R$ 1.265.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

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	194.075,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
206	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.750,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
207	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
208	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.180,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
209	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
732	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	44.275,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 579.595,25

15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS

210	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
211	3.3.90.30.00	Material De Consumo	951.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
212	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.595,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
213	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.516.657,24	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
857	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
214	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
215	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	112.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
688	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.265,00	1.750.0000.000000 CIDE
216	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.975,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.663.252,24

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	700.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
223	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.300.000,00	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

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	13.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
228	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
229	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.950,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 33.810,00

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

230	3.3.90.30.00	Material De Consumo	265.650,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
231	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
232	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	353.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
780	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	116.380,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
233	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	44.505,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
795	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
234	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 804.655,00

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	22.770,00	1.750.0000.000000 CIDE
238	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	1.750.0000.000000 CIDE
239	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.590,00	1.750.0000.000000 CIDE
240	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.180,00	1.750.0000.000000 CIDE

Total R$ 51.865,00

26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

241	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
242	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
243	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.095,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
859	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Unidade Gestora: ***TODAS***

244	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 45.010,00

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	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

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	7.590,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
303	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
304	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.240,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
305	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
306	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
818	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	4.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 190.785,00

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	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
309	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
310	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 18.975,00

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	46.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
318	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	18.975,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
319	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
321	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.680,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
685	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.590,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

Total R$ 109.365,00

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

323	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
325	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.855,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
326	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	74.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
800	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.500,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
327	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
844	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
328	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 173.300,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

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	272.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
250	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.095.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
251	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.460,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
252	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	115.180,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.506.140,00

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI

253	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
254	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
255	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 26.565,00

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	115.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
261	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
262	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	230.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
686	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 351.325,00

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

819	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	34.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
263	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
264	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.530,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 52.210,00

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	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
268	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 7.590,00

20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

269	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	82.450,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
270	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
271	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	65.550,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
272	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.180,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
273	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	8.855,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
733	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	24.035,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 420.320,00

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

274	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.265,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
275	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
276	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
277	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 15.180,00

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

285	3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.795,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.845,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
287	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
288	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	63.825,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
684	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.855,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 140.645,00

20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA

817	3.3.50.41.00	Contribuicoes	575.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 575.000,00

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	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

291	3.3.90.30.00	Material De Consumo	141.726,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
292	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.795,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
293	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.445,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
294	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.795,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
295	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	181.125,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
296	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.060,00	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
297	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	88.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
298	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.325,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 452.081,00

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
300	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
301	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.060,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
799	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 19.580,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

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	230.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
829	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	460.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 690.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

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	115.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 115.000,00

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

768	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.425,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
769	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.523,50	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
770	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
771	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
772	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
773	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
774	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 154.698,50

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

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	83.825,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
782	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
783	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
784	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
785	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
786	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
787	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 135.575,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

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	89.800,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
834	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.110,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
851	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
835	3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
836	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
837	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 145.410,00

13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES

839	3.3.90.30.00	Material De Consumo	138.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
841	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	74.750,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
854	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	30.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
840	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
838	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	345.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
855	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	92.386,01	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 760.636,01

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO ORÇAMENTO

ATIVIDADES	45.365.250,00	DESPESAS CORRENTES	39.699.372,50
PROJETOS	10.984.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.368.877,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	15.869.708,75	TOTAL GERAL	56.350.000,00

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	46.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 46.000,00

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.116.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	743.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 1.954.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.954.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00
PROJETOS	46.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.000,00	TOTAL GERAL	2.000.000,00

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	730.890,00	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	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 742.890,00

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	66.675,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 77.675,00

04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	337.495,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.150,00	1.750.0000.000000	CIDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 353.645,00

04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	76.130,00	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$ 79.130,00

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	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.565.440,00	DESPESAS CORRENTES	1.550.440,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	740.890,00	TOTAL GERAL	1.765.440,00

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

04.122.0052.1.101 - 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

04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.870,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 15.870,00

04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	87.825,00	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$ 88.825,00

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	792.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	60.720,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 852.950,00

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.982.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.357,50	1.750.0000.000000	CIDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	115.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	575,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.117.282,50

04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 90.700,00

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	36.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 36.000,00

04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	179.630,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	19.320,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R$ 201.250,00		

28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	265.075,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.265,00	1.750.0000.000000	CIDE
		Total R$ 266.340,00		

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	261.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	3.894.717,50

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	281.750,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 281.750,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	281.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	281.750,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	543.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	4.176.467,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	3.633.217,50	DESPESAS CORRENTES	3.613.667,50
PROJETOS	543.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	281.050,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.580,00	TOTAL GERAL	4.176.467,50

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	198.030,00	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	25.870,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 236.600,00

10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.385,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 11.385,00

10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	41.791,45	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.750,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 52.601,45

10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	609.845,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	121.440,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS

Total R$ 736.345,00

10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	64.212,50	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	759.075,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	25.812,50	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	15.300,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	34.223,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 909.888,00

10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	640.435,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	338.665,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	62.137,50	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	22.770,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	461.353,05	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.074.815,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Unidade Gestora: ***TODAS***

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.740,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 2.613.975,55

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 RAIO 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 BASICA

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 VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA

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	107.400,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.160,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	6.325,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.370,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	109.595,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.060,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.650,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 338.560,00

10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	67.830,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	268.130,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado

Total R$ 355.960,00

10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	978.515,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.710,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado

Unidade Gestora: ***TODAS***

3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	75.900,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.269.675,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	260.590,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	230.215,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado

Total R$ 2.924.460,00

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	32.660,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	51.405,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	9.430,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.475,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 100.970,00

10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	88.005,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	196.280,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	5.060,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.625,00	1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.225,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.265,00	1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.265,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R$ 339.255,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	8.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.496.985,00
PROJETOS	930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.015,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.807.427,50	TOTAL GERAL	9.730.000,00

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	450.430,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.300,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	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$ 466.530,00

12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	245.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE

Total R$ 348.300,00

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	245.995,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R$ 245.995,00

12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	174.780,00	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	25.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	505.295,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.320,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	51.295,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.650,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R$ 848.640,00

12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.500,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	517.500,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação

Total R$ 575.000,00

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	825.180,00	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	401.530,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	91.875,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.910,00	1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	376.835,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação

Total R$ 1.791.330,00

12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R$ 6.325,00

12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.590,00	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R$ 10.120,00

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	2.910.450,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	344.550,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R$ 3.255.000,00

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

Unidade Gestora: ***TODAS***

12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	372.300,00	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	1.000,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R$ 375.500,00

12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 6.325,00

12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.373.225,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	75.900,00	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%

Total R$ 1.449.125,00

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	2.997,50	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R$ 25.297,50

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	266.480,00	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
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.1001.000000	MDE

Total R$ 308.280,00

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

Total R$ 15.400,00

12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	73.632,50	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	621.000,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação

Total R$ 694.632,50

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	10.581.100,00	DESPESAS CORRENTES	9.815.287,50
PROJETOS	550.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.316.312,50
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.268.000,00	TOTAL GERAL	11.131.600,00

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	276.862,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	18.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 295.262,50

04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	118.910,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	460.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 583.970,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	879.232,50	DESPESAS CORRENTES	416.702,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	462.530,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	295.262,50	TOTAL GERAL	879.232,50

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	323.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	22.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 345.500,00

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

08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.420,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.560,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R$ 134.305,00

08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	1.100,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais	1.265,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	289.720,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	143.120,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	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$ 457.905,00

08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	130.000,00	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$ 152.000,00

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
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R$ 35.800,00

08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	328.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.330,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	29.555,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1.150,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	93.725,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	366.032,00	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$ 881.292,00		

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	175.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	81.840,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	13.225,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	575,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	32.890,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	121.210,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.750,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
		Total R$ 433.620,00		

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	575,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
		Total R$ 11.575,00		

08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME

Unidade Gestora: ***TODAS***

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	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	2.403.692,00	DESPESAS CORRENTES	2.336.042,00
PROJETOS	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	652.650,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.044.400,00	TOTAL GERAL	2.988.692,00

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

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	1.030.175,00	1.800.1111.000000	RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	221.625,00	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$ 1.265.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	1.265.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.030.175,00	TOTAL GERAL	1.265.000,00

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	535.320,25	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	44.275,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 579.595,25

15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.603.012,24	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.265,00	1.750.0000.000000	CIDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.975,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.663.252,24

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	700.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	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	33.810,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Unidade Gestora: ***TODAS***

Total R$ 33.810,00

15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	666.950,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	131.380,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 804.655,00

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	51.865,00	1.750.0000.000000	CIDE

Total R$ 51.865,00

26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.745,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.265,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 45.010,00

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	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	8.028.187,49	DESPESAS CORRENTES	4.151.622,49
PROJETOS	5.291.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.167.565,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	579.595,25	TOTAL GERAL	13.319.187,49

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	186.185,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 190.785,00

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	18.975,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 18.975,00

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	109.365,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 109.365,00

27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	153.975,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 173.300,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	492.425,00	DESPESAS CORRENTES	486.100,00
PROJETOS	1.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.405.325,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	190.785,00	TOTAL GERAL	1.891.425,00

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	2.506.140,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 2.506.140,00

18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.240,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 26.565,00

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	351.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 351.325,00

18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	34.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.180,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.530,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 52.210,00

18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.590,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 7.590,00

20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	396.285,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.91.00.00	Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	24.035,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 420.320,00

20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.180,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 15.180,00

Unidade Gestora: ***TODAS***

20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.795,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	136.850,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R$ 140.645,00		

20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	575.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R$ 575.000,00		

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	433.106,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.650,00	1.755.0000.000000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R$ 452.081,00		

23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.180,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R$ 19.580,00		

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	4.566.636,00	DESPESAS CORRENTES	4.547.056,00
PROJETOS	635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	654.580,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	462.410,00	TOTAL GERAL	5.201.636,00

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	230.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	460.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 690.000,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	690.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	690.000,00

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	115.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 115.000,00

27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.948,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 154.698,50

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	154.698,50	DESPESAS CORRENTES	144.548,50
PROJETOS	115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	125.150,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	103.948,50	TOTAL GERAL	269.698,50

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

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	95.325,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.750,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 135.575,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	135.575,00	DESPESAS CORRENTES	124.075,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.325,00	TOTAL GERAL	135.575,00

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

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	102.910,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	42.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R$ 145.410,00

13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	638.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.386,01	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R$ 760.636,01

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	906.046,01	DESPESAS CORRENTES	906.046,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	102.910,00	TOTAL GERAL	906.046,01

TOTAIS DO ORÇAMENTO

ATIVIDADES	45.365.250,00	DESPESAS CORRENTES	39.699.372,50
PROJETOS	10.984.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.368.877,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	15.869.708,75	TOTAL GERAL	56.350.000,00

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	48.347.656,33
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	26.107.734,42
TOTAL PREVISTO APLICADO	14.753.708,75
% DE DESPESAS COM PESSOAL	**30,52%**
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	48.347.656,33
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	2.900.859,38
TOTAL PREVISTO APLICADO	1.116.000,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	**2,31%**
Limite Prudencial	5,70%

JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal