

LEI Nº 940/2019.

EMENTA: Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POMBOS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R\$ 89.229.000,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 89.229.000,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil reais), assim distribuída:

I- Orçamento Fiscal dos Poderes do Município R\$ 60.041.000,00 (sessenta milhões e quarenta e um mil reais);

II- Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$29.188.000,00 (vinte e nove milhões, cento e oitenta e oito mil reais), onde:



a) R\$ 15.668.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 3.786.900,00 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.733.100,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil e cem reais) correspondente as receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

Art 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I- RECEITAS CORRENTES (g-h=I)	R\$ 73.114.190,00
a) Receita Tributárias	R\$ 1.785.675,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 3.821.400,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 2.757.250,00
d) Receita de Serviços	R\$ 38.750,00
e) Transferências Correntes	R\$ 71.317.225,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 261.300,00
g) Total das Receitas Correntes	R\$ 79.981.600,00
h) Deduções Legais de Receitas	R\$ - 6.867.110,00

II- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$ 5.019.400,00

III- RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.228.000,00
a) Operações de Crédito	R\$ 10.000,00
b) Alienação de Bens	R\$ 9.000,00
c) Transferências de Capital	R\$ 4.209.000,00

IV- TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV) R\$ 89.229.000,00

§ 1º- As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada nos incisos e alíneas do caput deste artigo estão detalhadas no anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964;

§ 2º. As fontes/destinação das receitas integram esta Lei por meio de quadro específico, detalhado por código e id-Uso – Identificador de Uso.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 89.229.000,00 (oitenta e oito milhões, setecentos e trinta mil reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal R\$ 60.041.000,00 (sessenta milhões e quarenta e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 29.188.000,00 (vinte e nove milhões, cento e oitenta e oito mil reais), onde:



a) R\$ 15.668.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 3.786.900,00 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.733.100,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil e cem reais) correspondente as receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º R\$ 608.600,00 (seiscentos e oito mil e seiscentos reais) serão custeados com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao RPPS.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal de nº 4.320 de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 75.395.500,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 49.378.350,00
b) Juros e encargos da Dívida	R\$ 319.600,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 25.697.550,00
II – DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
III – DESPESAS DE CAPITAL	<u>R\$ 9.931.050,00</u>
a) Investimentos	R\$ 7.999.850,00
b) Inversões Financeiras	R\$ 100.000,00
c) Amortização da Dívida	R\$ 1.831.200,00
IV – DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
V – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.902.450,00



VI – TOTAL DA DESPESA (I+II+III+IV+V=VI)

R\$ 89.229.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º Para atender aos incisos V e VI do art. 34 da LDO/2020, integra a presente Lei:

I - o Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II- o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

CAPITULO III

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única

Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art 9º O percentual estabelecido no caput do art. 8º será duplicado quando as dotações se destinarem ao atendimento às despesas:

- I - do Poder Legislativo;
- II - de pessoal e encargos;
- III - com previdência social;
- IV - com o pagamento da dívida pública





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

Gabinete do Prefeito

E-mail: prefeitura@pombos.pe.gov.br

V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social;

VI - despesas destinadas a defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;

VII - despesa para execução de investimentos com recursos de transfêrencias voluntárias do Estado e da União.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2020, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

CAPITULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Paragrafo único - Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados à transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica, condicionada a celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos dedespesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orgamentarias, inclusive a expansio das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

Gabinete do Prefeito

E-mail: prefeitura@pombos.pe.gov.br

Art. 15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Mediante contrato o Poder Executivo poderá delegar a execução de compras e serviços a consórcios públicos.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Pombos, 14 de novembro de 2019.


MANOEL **MARCOS** ALVES FERREIRA
-PREFEITO-

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	80.011.600,00	75.382.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			Pessoal e Encargos Sociais		49.326.350,00
Contribuições	1.755.675,00		Juros e Encargos da Dívida		319.600,00
Receita Patrimonial	3.721.400,00		Outras Despesas Correntes		25.736.550,00
Receita de Serviços	2.757.250,00				
Transferências Correntes	38.750,00				
Outras Receitas Correntes	71.477.225,00				
Receitas Correntes	261.300,00				
Contribuições		5.019.400,00			
	5.019.400,00				
Déficit		0,00	Superávit		4.629.100,00
TOTAL		85.031.000,00	TOTAL		80.011.600,00
Superávit do Orçamento Corrente		5.746.050,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		9.944.050,00
Operações de Crédito			Investimentos		8.011.850,00
Alienação de Bens	10.000,00		Inversões Financeiras		100.000,00
Transferências de Capital	9.000,00		Amortização da Dívida		1.832.200,00
	4.179.000,00				
TOTAL		9.944.050,00	TOTAL		9.944.050,00
Receitas Correntes		85.031.000,00	Despesas Correntes		75.382.500,00
Receitas de Capital		4.198.000,00	Reserva de Contingência		9.944.050,00
					3.902.450,00
TOTAL		89.229.000,00	TOTAL		89.229.000,00

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 53630-000
 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo
 Consolidado

RECEITA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	80.011.600,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.755.675,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	3.721.400,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	2.757.250,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	38.750,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	71.477.225,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	261.300,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	4.198.000,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito	10.000,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	9.000,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	4.179.000,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes (Intra-Orçamentárias)	5.019.400,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	5.019.400,00
TOTAL		89.229.000,00

DESPESA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativa	3.044.200,00
04	Administração	6.380.100,00
08	Assistência Social	3.786.900,00
09	Previdência Social	9.633.100,00
10	Saúde	15.728.000,00
12	Educação	27.459.500,00
13	Cultura	1.516.000,00
14	Direitos da Cidadania	37.000,00
15	Urbanismo	10.385.350,00
16	Habituação	20.000,00
17	Saneamento	1.397.000,00
18	Gestão Ambiental	196.000,00
19	ciência e Tecnologia	15.600,00
20	Agricultura	646.000,00
23	Comércio e Serviços	213.000,00
25	Energia	1.374.000,00
26	Transporte	270.000,00



SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo
 Consolidado

DESPESA			VALOR
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
27	Desporto e Lazer		370.000,00
28	Encargos Especiais		2.854.800,00
99	Reserva de Contingencia		3.902.450,00
TOTAL			89.229.000,00



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020 Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro Pombos/PE - CEP: 53630-000 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES Lei 4.320/64 Anexo 9 Consolidado

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Administração	Agricultura	Assistência Social	Ciência e Tecnologia	Comércio e Serviços
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		531.000,00	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		5.802.100,00	646.000,00	1.036.000,00	15.600,00	213.000,00
PODER LEGISLATIVO		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função		6.380.100,00	646.000,00	3.786.900,00	15.600,00	213.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Cultura	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	0,00	27.026.500,00	39.600,00
PODER EXECUTIVO		1.516.000,00	370.000,00	37.000,00	433.000,00	2.750.200,00
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total por Função		1.516.000,00	370.000,00	37.000,00	27.459.500,00	2.854.800,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Energia	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa	Previdência Social
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.633.100,00
PODER EXECUTIVO		1.314.000,00	196.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		60.000,00	0,00	0,00	3.006.200,00	0,00
Total por Função		1.374.000,00	196.000,00	20.000,00	3.044.200,00	9.633.100,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte	Urbanismo
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	15.668.000,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		3.902.450,00	1.147.000,00	0,00	270.000,00	10.385.350,00
PODER LEGISLATIVO		0,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total por Função		3.902.450,00	1.397.000,00	15.728.000,00	270.000,00	10.385.350,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Total por Órgão
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		55.649.100,00

Wpup

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

Consolidado

FONTE DE RECURSO		
001 - Recursos Ordinários	29.113.400,00	31.035.650,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.233.000,00
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	10.838.100,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	4.290.400,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	2.950.000,00
120 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
121 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.510.000,00	1.300.000,00
122 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	118.000,00	13.000,00
123 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	985.000,00	400.000,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	860.000,00	1.891.000,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.295.000,00	449.000,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	673.500,00	1.158.000,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculadas à Educação	0,00	0,00
150 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.381.500,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.902.200,00	9.825.500,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	832.000,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
216 - Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	0,00	100.000,00
217 - Transferências de Recursos do SUS Para Gestão do SUS	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.902.000,00	353.000,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.120.000,00	1.241.000,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	92.500,00	28.000,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.400,00	142.400,00
410 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	81.600,00	28.100,00
420 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	10.091.500,00	10.145.000,00
430 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
450 - Recursos Vinculados ao RGPS	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	12.600,00	0,00
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
910 - Recursos próprios dos consórcios	370.000,00	370.000,00
920 - Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	30.000,00
921 - Outros Recursos Vinculados - Fundo do Idoso	3.000,00	0,00
922 - Outros Recursos Vinculados - Fundo da Criança	10.000,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.000,00	20.000,00
940 - Outras vinculações de transferências	710.000,00	2.208.000,00
950 - Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00
971 - Recursos extrorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
972 - Recursos extrorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
979 - Outros recursos extrorçamentários	0,00	0,00
DESPESA FIXADA		
RECEITA PREVISTA	29.113.400,00	31.035.650,00

M. M. M.

Impress

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020
Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE
Consolidado

FONTE DE RECURSO		
980 - Recursos não classificados - a classificar	0,00	
990 - Outros Recursos Vinculados	435.000,00	
TOTAL	89.229.000,00	
DESPESA FIXADA		89.229.000,00
RECEITA PREVISTA		1.798.350,00

● Prefeitura Municipal de Pombos - 2016 ●

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	3.044.200,00		3.044.200,00
04	Administração	6.380.100,00		6.380.100,00
08	Assistência Social		3.786.900,00	3.786.900,00
09	Previdência Social		9.633.100,00	9.633.100,00
10	Saúde		15.728.000,00	15.728.000,00
12	Educação	27.459.500,00		27.459.500,00
13	Cultura	1.516.000,00		1.516.000,00
14	Direitos da Cidadania	37.000,00		37.000,00
15	Urbanismo	10.385.350,00		10.385.350,00
16	Habitação	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	1.397.000,00		1.397.000,00
18	Gestão Ambiental	196.000,00		196.000,00
19	Ciência e Tecnologia	15.600,00		15.600,00
20	Agricultura	646.000,00		646.000,00
23	Comércio e Serviços	213.000,00		213.000,00
25	Energia	1.374.000,00		1.374.000,00
26	Transporte	270.000,00		270.000,00
27	Desporto e Lazer	370.000,00		370.000,00
28	Encargos Especiais	2.854.800,00		2.854.800,00
99	Reserva de Contingência	3.902.450,00		3.902.450,00
TOTAL		60.081.000,00	29.148.000,00	89.229.000,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pombos - 20

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 53630-000
 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					75.382.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				49.326.350,00	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			15.500,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		15.500,00			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			46.323.650,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		8.824.500,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		701.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.319.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		88.850,00			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	55.850,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.655.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.860.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.180.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		546.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		106.500,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		40.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			2.987.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.987.200,00			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	570.000,00				
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			123.600,00	319.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		93.600,00			
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		30.000,00			
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			196.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		196.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.736.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			32.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		24.000,00			
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			26.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		26.500,00			
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			650.000,00		
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		650.000,00			

[Handwritten signature]

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			25.028.050,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		11.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		252.750,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.518.250,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		49.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		437.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		74.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		21.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		822.750,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.225.050,00			
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		34.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.370.250,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		669.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		132.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		18.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.750,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		302.750,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					9.944.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.011.850,00	
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			6.000,00		
4.4.71.70.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público		6.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			8.005.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.264.850,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		81.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida					
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		640.700,00			
4.6.91.00.00	Aplic.Dr.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social					
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.191.500,00			

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					3.902.450,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				3.902.450,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			3.902.450,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		3.902.450,00			
TOTAL						89.229.000,00

Impresso

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213
Programa de Trabalho - Resumo Geral
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	218.500,00	2.825.700,00		3.044.200,00
01.031	Ação Legislativa	218.500,00	2.787.700,00		3.006.200,00
01.031.0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	218.500,00	2.787.700,00		3.006.200,00
01.122	Administração Geral		28.000,00		28.000,00
01.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		28.000,00		28.000,00
01.271	Previdência Básica		10.000,00		10.000,00
01.271.0901	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04	Administração	163.000,00	6.217.100,00		6.380.100,00
04.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	253.000,00		258.000,00
04.121.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		253.000,00		253.000,00
04.121.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.122	Administração Geral	137.000,00	4.562.100,00		4.699.100,00
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	40.000,00	3.931.100,00		3.971.100,00
04.122.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00			50.000,00
04.122.0406	CONSORCIOS E COOPERAÇÃO TEC - FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		11.000,00		11.000,00
04.122.0411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL		30.000,00		30.000,00
04.122.0421	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	12.000,00	74.000,00		86.000,00
04.122.0901	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	35.000,00	496.000,00		531.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	1.176.000,00		1.181.000,00
04.123.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.146.000,00		1.146.000,00
04.123.0402	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.123.0408	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00		30.000,00
04.124	Controle Interno		78.000,00		78.000,00
04.124.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		78.000,00		78.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	10.000,00			10.000,00
04.126.0405	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		31.000,00		31.000,00
04.128.0409	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.000,00		31.000,00
04.131	Comunicação Social		75.000,00		75.000,00
04.131.0410	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES		75.000,00		75.000,00
04.845	Transferências	6.000,00	42.000,00		48.000,00
04.845.0406	CONSORCIOS E COOPERAÇÃO TEC - FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	6.000,00	42.000,00		48.000,00
08	Assistência Social	265.000,00	3.521.900,00		3.786.900,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.122	Administração Geral	40.000,00	1.126.000,00		1.166.000,00
08.122.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	1.126.000,00		1.166.000,00
08.123	Administração Financeira		5.000,00		5.000,00
08.123.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
08.128.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	9.500,00	25.500,00		35.000,00
08.241.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.500,00	25.500,00		35.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		17.000,00		17.000,00
08.242.0810	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		17.000,00		17.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	23.500,00	151.500,00		175.000,00
08.243.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.500,00		62.500,00
08.243.0806	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	23.500,00	62.000,00		85.500,00
08.243.0807	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO		10.000,00		10.000,00
08.243.0808	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS		17.000,00		17.000,00
08.244	Assistência Comunitária	176.000,00	2.159.400,00		2.335.400,00
08.244.0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	1.097.400,00		1.202.400,00
08.244.0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.000,00	284.000,00		313.000,00
08.244.0804	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE		60.000,00		60.000,00
08.244.0805	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		299.000,00		299.000,00
08.244.0811	APOIO AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0812	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	399.000,00		441.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	17.500,00		33.500,00
08.306.0809	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	16.000,00	17.500,00		33.500,00
08.333	Empregabilidade		5.000,00		5.000,00
08.333.0813	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE		5.000,00		5.000,00
09	Previdência Social		9.633.100,00		9.633.100,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.633.100,00		9.633.100,00
09.272.0901	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		9.633.100,00		9.633.100,00
10	Saúde	946.000,00	14.782.000,00		15.728.000,00
10.122	Administração Geral	25.000,00	4.216.500,00		4.241.500,00
10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		4.211.000,00		4.211.000,00
10.122.1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS		5.500,00		5.500,00
10.122.1009	REBQUIPAMENTO DA SAÚDE	20.000,00			20.000,00

[Assinatura]

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.1010	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	5.000,00			5.000,00
10.301	Atenção Básica	510.000,00	5.312.000,00		5.822.000,00
10.301.1004	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	291.000,00	5.312.000,00		5.603.000,00
10.301.1009	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	219.000,00			219.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.000,00	4.387.000,00		4.768.000,00
10.302.1005	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.387.000,00		4.387.000,00
10.302.1009	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	201.000,00			201.000,00
10.302.1010	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	180.000,00			180.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		125.000,00		125.000,00
10.303.1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		125.000,00		125.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	21.000,00		51.000,00
10.304.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	21.000,00		51.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		716.500,00		716.500,00
10.305.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		716.500,00		716.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição		4.000,00		4.000,00
10.306.1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00		4.000,00
12	Educação	1.635.000,00	25.824.500,00		27.459.500,00
12.122	Administração Geral	70.000,00	1.596.000,00		1.666.000,00
12.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	40.000,00	1.596.000,00		1.636.000,00
12.123	Administração Financeira		5.000,00		5.000,00
12.123.1206	APOIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		820.000,00		820.000,00
12.306.1208	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		820.000,00		820.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.310.000,00	21.505.500,00		22.815.500,00
12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	10.000,00	4.605.000,00		4.615.000,00
12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		16.000,00		16.000,00
12.361.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.300.000,00	16.874.500,00		18.174.500,00
12.361.1207	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE		10.000,00		10.000,00
12.362	Ensino Médio		100.000,00		100.000,00
12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE		72.000,00		72.000,00
12.362.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO		28.000,00		28.000,00
12.363	Ensino Profissional		61.000,00		61.000,00
12.363.1210	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		61.000,00		61.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.365	Educação Infantil	225.000,00	1.333.000,00		1.558.000,00
12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12.365.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	225.000,00	1.318.000,00		1.543.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		362.000,00		362.000,00
12.366.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		283.000,00		283.000,00
12.366.1216	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		79.000,00		79.000,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	42.000,00		72.000,00
12.367.1204	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	42.000,00		72.000,00
13	Cultura	70.000,00	1.446.000,00		1.516.000,00
13.122	Administração Geral	20.000,00	311.000,00		331.000,00
13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	20.000,00	311.000,00		331.000,00
13.123	Administração Financeira		5.000,00		5.000,00
13.123.1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
13.392	Difusão Cultural	50.000,00	1.130.000,00		1.180.000,00
13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	50.000,00			50.000,00
13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS		1.130.000,00		1.130.000,00
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	31.000,00		37.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.000,00	31.000,00		37.000,00
14.422.1401	COORDENADORIA DA MULHER	6.000,00	31.000,00		37.000,00
15	Urbanismo	3.696.350,00	6.689.000,00		10.385.350,00
15.122	Administração Geral	120.000,00	3.639.000,00		3.759.000,00
15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	3.639.000,00		3.759.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.366.350,00	395.000,00		3.761.350,00
15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.366.350,00	395.000,00		3.761.350,00
15.452	Serviços Urbanos	110.000,00	2.655.000,00		2.765.000,00
15.452.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		2.655.000,00		2.655.000,00
15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00			110.000,00
15.813	Lazer	100.000,00			100.000,00
15.813.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	20.000,00			20.000,00
16.482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	542.000,00	855.000,00		1.397.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	522.000,00	555.000,00		1.077.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.512.1701	SANEAMENTO URBANO	500.000,00	135.000,00		635.000,00
17.512.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.000,00	420.000,00		442.000,00
17.544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
17.845	Transferências		300.000,00		300.000,00
17.845.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	96.000,00		196.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	48.000,00		88.000,00
18.541.1801	QUALIDADE AMBIENTAL	40.000,00	48.000,00		88.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	48.000,00		108.000,00
18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.000,00	48.000,00		108.000,00
19	Ciência e Tecnologia		15.600,00		15.600,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		15.600,00		15.600,00
19.573.1211	INCLUSÃO DIGITAL		15.600,00		15.600,00
20	Agricultura	120.000,00	526.000,00		646.000,00
20.122	Administração Geral	40.000,00	412.000,00		452.000,00
20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	40.000,00	412.000,00		452.000,00
20.605	Abastecimento	80.000,00	72.000,00		152.000,00
20.605.2002	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	80.000,00	72.000,00		152.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		42.000,00		42.000,00
20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		25.000,00		25.000,00
20.608.2004	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		17.000,00		17.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	203.000,00		213.000,00
23.122	Administração Geral	10.000,00	105.000,00		115.000,00
23.122.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO	10.000,00	105.000,00		115.000,00
23.691	Promoção Comercial		53.000,00		53.000,00
23.691.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO		22.000,00		22.000,00
23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		31.000,00		31.000,00
23.695	Turismo		45.000,00		45.000,00
23.695.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO		45.000,00		45.000,00
25	Energia	120.000,00	1.254.000,00		1.374.000,00
25.752	Energia Elétrica	120.000,00	904.000,00		1.024.000,00
25.752.2501	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	549.000,00		614.000,00
25.752.2502	PROGRAMA CONSORCIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00	355.000,00		410.000,00

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213
Programa de Trabalho - Resumo Geral
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
25.845	Transferências		350.000,00		350.000,00
25.845.2501	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00		350.000,00
26	Transporte	60.000,00	210.000,00		270.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	60.000,00	210.000,00		270.000,00
26.782.2602	ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	60.000,00			60.000,00
26.782.2603	RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		210.000,00		210.000,00
27	Desporto e Lazer	120.000,00	250.000,00		370.000,00
27.122	Administração Geral		130.000,00		130.000,00
27.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00	130.000,00		130.000,00
27.812	Desporto Comunitário				120.000,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	120.000,00			120.000,00
27.813	Lazer		120.000,00		120.000,00
27.813.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		120.000,00		120.000,00
28	Encargos Especiais			2.854.800,00	2.854.800,00
28.061	Ação Judiciária			64.000,00	64.000,00
28.061.0003	ENCARGOS ESPECIAIS			64.000,00	64.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.084.800,00	2.084.800,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.084.800,00	2.084.800,00
28.846	Outros Encargos Especiais			706.000,00	706.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			706.000,00	706.000,00
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência		3.902.450,00		3.902.450,00
99.999.0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.902.450,00		3.902.450,00
TOTAL		8.091.850,00	78.282.350,00	2.854.800,00	89.229.000,00

super

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.898/0001-21 Telefone: (81) 35361213

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Total por Órgão
PODER EXECUTIVO		30.091.700,00
PODER LEGISLATIVO		3.488.200,00
Total por Função		89.229.000,00

Super

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS
Unidade: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103101011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
880	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	24.000,00			24.000,00
	0103101011.002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
881	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	0103101011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
882	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	94.500,00			94.500,00
	0103101012.001	DESPESA COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
883	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.500,00		10.500,00
884	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.500,00		10.500,00
885	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.500,00		10.500,00
	0103101012.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
886	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		556.500,00		556.500,00
887	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		15.750,00		15.750,00
888	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		21.000,00		21.000,00
889	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		63.000,00		63.000,00
890	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		168.000,00		168.000,00
	0103101012.003	DESPESA COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES		0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
891	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.071.000,00		1.071.000,00
	0103101012.004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
892	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		52.500,00		52.500,00
	0103101012.005	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS (CONSULTORIA E ASSESSORIA)		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
893	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		136.500,00		136.500,00
	0103101012.006	PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO		0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
894	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		99.750,00		99.750,00
	0103101012.007	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
895	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.008	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
896	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		24.150,00		24.150,00
897	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		24.150,00		24.150,00
898	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		24.150,00		24.150,00
	0103101012.009	PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
899	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		4.000,00		4.000,00
900	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS
Unidade: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
901	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
	0103101012.010	CONTRIBUIÇÃO PARA ORÇÃOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
902	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		367.500,00		367.500,00
903	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		52.500,00		52.500,00
	0103101012.011	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
904	31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.012	DESPA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
905	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		9.000,00		9.000,00
906	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		9.000,00		9.000,00
907	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		9.000,00		9.000,00
	0103101012.013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
908	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.250,00		5.250,00
909	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.014	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE DECISÕES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
910	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		4.000,00		4.000,00
	0103101012.015	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
911	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.250,00		5.250,00
912	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.250,00		5.250,00
913	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.250,00		5.250,00
	2806100030.001	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
914	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001			4.000,00	4.000,00
	2806100030.002	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
915	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001	218.500,00	2.787.700,00	64.000,00	3.070.200,00
		TOTAL					

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 020101 COORDENADORIA DA MULHER

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1442214011.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00			6.000,00
	1442214012.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENADORIA DA MULHER		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
25	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		5.000,00		5.000,00
26	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
27	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
28	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		9.000,00		9.000,00
29	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
TOTAL				6.000,00	31.000,00	0,00	37.000,00

Impressão

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 020102 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
0	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
1	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		600.000,00		600.000,00
2	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
3	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
4	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
5	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
6	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
7	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
8	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		18.000,00		18.000,00
	0412204012.017	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00
	0412204021.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.000,00			15.000,00
	0413104102.018	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
21	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
22	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00		50.000,00
	TOTAL			15.000,00	863.000,00	0,00	878.000,00

Impressa

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020200 PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade: 020201 PROCURADORIA JURÍDICA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.020	8000		0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
30	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00		20.000,00
31	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		235.000,00		235.000,00
32	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
33	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		7.000,00		7.000,00
35	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
36	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
37	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		8.000,00		8.000,00
38	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0412204021.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					10.000,00
39	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
TOTAL				10.000,00	398.000,00	0,00	408.000,00

Impresso

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020300 SECRETARIA GOVERNO
Unidade: 020301 SECRETARIA GOVERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
40	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		30.000,00		30.000,00
41	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		130.000,00		130.000,00
42	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
43	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
44	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
45	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
46	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
47	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
	0412204021.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
48	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
TOTAL				20.000,00	284.000,00	0,00	304.000,00

Impressa

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020400 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 020401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412104012.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
49	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		12.000,00		12.000,00
50	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		88.000,00		88.000,00
51	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00		80.000,00
52	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
53	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
54	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		30.000,00		30.000,00
55	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
56	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	0412104021.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
57	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
		TOTAL		5.000,00	253.000,00	0,00	258.000,00

Infuven

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020500 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 020501 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412304012.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	568.000,00	0,00	568.000,00
58	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
59	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		255.000,00		255.000,00
60	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
61	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
62	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
63	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
64	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		150.000,00		150.000,00
65	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
66	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		25.000,00		25.000,00
	0412304012.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
67	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		500.000,00		500.000,00
	0412304012.025	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
68	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		23.000,00		23.000,00
	0412304012.026	PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
70	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		50.000,00		50.000,00
71	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	0412304021.009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
	0412304082.027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCAL E COBRANÇAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
73	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
74	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
75	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
76	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	2884300000.003	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
77	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001			90.000,00	90.000,00
78	32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001			30.000,00	30.000,00
79	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001			195.000,00	195.000,00
	2884300000.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	1.759.200,00	1.759.200,00
80	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	001			569.200,00	569.200,00
81	46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA - INTRA-ORÇAMENTARI	001			1.190.000,00	1.190.000,00
	2884600000.005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
82	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001			500.000,00	500.000,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020500 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 020501 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2884600000.006	PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
83	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001			150.000,00	150.000,00
84	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940			10.000,00	10.000,00
	9999904122.028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.902.450,00	0,00	3.902.450,00
85	99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001		3.902.450,00		3.902.450,00
		TOTAL		5.000,00	5.078.450,00	2.734.200,00	7.817.650,00

Impressão

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

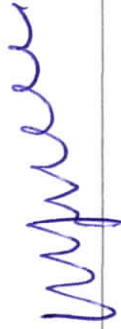
Órgão: 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204011.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
86	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
87	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	20.000,00			20.000,00
	0412204012.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
88	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
89	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		700.000,00		700.000,00
90	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001		5.000,00		5.000,00
91	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		7.000,00		7.000,00
92	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		15.000,00		15.000,00
93	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00
94	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
95	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		70.000,00		70.000,00
96	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		80.000,00		80.000,00
97	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		270.000,00		270.000,00
98	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		80.000,00		80.000,00
	0412204012.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL		0,00	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00
99	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		553.100,00		553.100,00
100	31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	001		520.000,00		520.000,00
	0412204062.031	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS GOVERNOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
105	33504100	CONTRIBUIÇÕES	001		5.000,00		5.000,00
101	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
102	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
104	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	0412204072.032	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERTECENTES AO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
109	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
106	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
107	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
	0412204112.033	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOC. CIVIL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
110	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
111	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
112	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
113	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412604051.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
114	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
	0412804092.034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
115	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
118	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
116	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	0484504061.012	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
119	44717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001	6.000,00			6.000,00
	0484504062.035	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
120	31717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001		15.500,00		15.500,00
121	33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001		26.500,00		26.500,00
	1957312112.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
122	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		2.000,00		2.000,00
123	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		5.900,00		5.900,00
124	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		2.000,00		2.000,00
125	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
126	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00		1.000,00
127	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		1.000,00		1.000,00
128	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.700,00		2.700,00
TOTAL				56.000,00	2.557.700,00	0,00	2.613.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212210011.081	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
974	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
	1212212011.082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
973	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	40.000,00			40.000,00
	1212212012.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
957	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		60.000,00		60.000,00
958	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
959	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		10.000,00		10.000,00
960	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		48.000,00		48.000,00
975	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		5.000,00		5.000,00
961	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
962	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001		4.000,00		4.000,00
963	31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	001		30.000,00		30.000,00
964	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
965	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00		40.000,00
966	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.000,00		1.000,00
967	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
968	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
969	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		1.000,00		1.000,00
970	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
971	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		1.000,00		1.000,00
972	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		13.000,00		13.000,00
	1312213011.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
252	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	1312213012.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
253	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
254	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		90.000,00		90.000,00
255	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
256	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
257	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
258	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		20.000,00		20.000,00
259	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		150.000,00		150.000,00
260	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1312312012.053	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
261	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		5.000,00		5.000,00
	1339213022.054	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES		0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
262	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		107.000,00		107.000,00
263	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
264	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		45.000,00		45.000,00
266	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		250.000,00		250.000,00
265	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940		718.000,00		718.000,00
	1339213022.055	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA REGIONAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
267	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		5.000,00		5.000,00
	2312223011.080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
455	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
	2312223012.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
456	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
457	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		50.000,00		50.000,00
458	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
459	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
460	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
461	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
462	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
463	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
464	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
465	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
	2369123012.137	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
466	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		7.000,00		7.000,00
467	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
468	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
469	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2369523012.056	FOMENTO AO TURISMO E CULTURA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO E ATRATIVOS		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
474	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
475	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		10.000,00		10.000,00
476	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		5.000,00		5.000,00
477	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
478	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
479	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2712204012.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER, INCLUINDO MANUT. DE		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
268	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
269	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		20.000,00		20.000,00
270	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
271	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
272	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
273	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
274	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
275	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		45.000,00		45.000,00
276	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
277	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	2781327012.058	APOIO AO ESPORTE AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
278	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
285	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	940		10.000,00		10.000,00
279	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		10.000,00		10.000,00
286	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	940		10.000,00		10.000,00
280	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
287	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	940		10.000,00		10.000,00
281	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
288	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940		10.000,00		10.000,00
282	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
289	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940		20.000,00		20.000,00
283	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		1.000,00		1.000,00
284	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		1.000,00		1.000,00
290	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940		30.000,00		30.000,00
	2884600000.007	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
291	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001			5.000,00	5.000,00
292	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125			10.000,00	10.000,00
		TOTAL		100.000,00	2.231.000,00	15.000,00	2.346.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204211.024	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
488	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	5.000,00			5.000,00
	0412204211.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
489	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	1.000,00			1.000,00
	0412204212.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
490	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		5.000,00		5.000,00
491	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	990		500,00		500,00
492	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		5.000,00		5.000,00
493	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		5.000,00		5.000,00
494	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		1.000,00		1.000,00
495	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
496	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990		1.500,00		1.500,00
497	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990		3.000,00		3.000,00
498	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		3.000,00		3.000,00
499	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		4.000,00		4.000,00
	1339213011.026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
	1512215011.027	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIOS PUB. P / ATIV.		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
353	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
354	45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	70.000,00			70.000,00
	1512215012.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
355	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		170.000,00		170.000,00
356	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.450.000,00		1.450.000,00
357	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		150.000,00		150.000,00
358	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
359	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
360	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		110.000,00		110.000,00
365	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		2.000,00		2.000,00
361	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		120.000,00		120.000,00
362	33903700	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA	001		5.000,00		5.000,00
363	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		250.000,00		250.000,00
364	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	1512215012.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
366	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000.000,00		1.000.000,00
367	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00
368	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		150.000,00		150.000,00
369	1512215012.072	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
370	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		150.000,00		150.000,00
370	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
371	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
372	1545115021.028	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO, REC.		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
523	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.000.000,00			1.000.000,00
524	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	500.000,00			500.000,00
525	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	700.000,00			700.000,00
373	1545115021.029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
374	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
375	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	50.000,00			50.000,00
522	1545115021.030	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
376	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
377	1545115021.031	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES E SIMILARES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
378	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
379	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00			100.000,00
380	1545115022.073	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
381	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00		40.000,00
382	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
383	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		70.000,00		70.000,00
384	1545115022.074	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
385	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
386	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
387	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
388	1545215012.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,		0,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
389	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
390	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
391	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		5.000,00		5.000,00
392	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.620.000,00		2.620.000,00
393	1545215031.032	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
387	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
407	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	30.000,00			30.000,00
406	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	50.000,00			50.000,00
	1581315021.033	CONST. AMP. E/OU REFORMA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
388	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00			100.000,00
	1648216011.034	OBRAS DE CONST. DE HABITAÇÕES POPULARES - PAC 2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
389	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
379	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
	1751217011.035	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
390	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
69	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	200.000,00			200.000,00
103	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	200.000,00			200.000,00
	1751217012.076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
391	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		80.000,00		80.000,00
392	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
393	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00		50.000,00
	1751218021.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
501	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	10.000,00			10.000,00
	1751218021.037	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
502	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	1.000,00			1.000,00
	1751218022.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
503	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		5.000,00		5.000,00
504	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		20.000,00		20.000,00
505	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		2.000,00		2.000,00
506	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		500,00		500,00
507	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
508	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990		3.000,00		3.000,00
509	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		140.000,00		140.000,00
510	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		500,00		500,00
511	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990		5.000,00		5.000,00
	1754417031.038	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS, INCLUINDO ADUTORAS, CISTERNAS, BARRAGENS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
394	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
34	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1784518022.078	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- NISB-NÚCLEO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
395	33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	001		300.000,00		300.000,00
	2060520021.039	EXEC. DE OBRAS DE ABAST. DE PROD. PRIMÁRIOS, INCLUINDO AÇOUGUES MERC.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
396	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
397	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
	2060520022.079	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
398	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
399	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
400	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2575225011.040	AMP. DE REDES DE ENERGIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
401	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
402	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
	2575225011.041	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
403	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
	2575225012.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
404	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		34.000,00		34.000,00
405	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
408	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		500.000,00		500.000,00
	2575225021.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P / MANUTENÇÃO DO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
512	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	40.000,00			40.000,00
	2575225022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
513	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		5.000,00		5.000,00
514	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	990		5.000,00		5.000,00
515	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		50.000,00		50.000,00
516	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		1.000,00		1.000,00
517	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		500,00		500,00
518	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
519	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		241.000,00		241.000,00
520	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		2.000,00		2.000,00
521	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990		500,00		500,00
	2584525012.082	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL- NIIP-NÚCLEO		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
409	33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	001		350.000,00		350.000,00
	2678226021.043	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SIST. DE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
410	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
411	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	30.000,00			30.000,00
412	2678226032.083	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
413	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00		50.000,00
414	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		60.000,00		60.000,00
414	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00
415	2781227011.044	CONST.AMP. E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTE, QUADRAS E CAMPOS DE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
416	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
416	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00			100.000,00
	2884600000.008	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
500	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	990			1.000,00	1.000,00
TOTAL				3.772.000,00	8.522.000,00	1.000,00	12.295.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 020802 FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1545115021.083	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO		846.350,00	0,00	0,00	846.350,00
978	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	378.000,00			378.000,00
979	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	200.000,00			200.000,00
980	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	268.350,00			268.350,00
	1545115022.139	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
975	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00
976	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		40.000,00		40.000,00
977	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		110.000,00		110.000,00
TOTAL				846.350,00	250.000,00	0,00	1.096.350,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 020901 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854118011.045	EXEC. DE OBRAS DE PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
417	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
418	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	20.000,00			20.000,00
	1854118012.084	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A QUALIDADE AMBIENTAL		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
419	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
420	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		18.000,00		18.000,00
421	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
	1854318021.046	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, BIODIGESTORES, USINA DE COMPOSTAGEM		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	1854318021.047	EXECUÇÃO DE OBRAS QUE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	1854318022.085	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE RECICLAGEM E		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
423	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
424	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
425	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	1854318022.086	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
13	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	2012220011.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
426	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
	2012220011.049	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
427	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
	2012220012.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA		0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
428	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
429	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		138.000,00		138.000,00
430	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
431	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
432	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
439	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		2.000,00		2.000,00
433	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001		5.000,00		5.000,00
434	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
435	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		39.000,00		39.000,00
436	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		3.000,00		3.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 020901 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
437	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		90.000,00		90.000,00
438	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		5.000,00		5.000,00
	2060520021.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADO, MATADOURO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
440	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
	2060520022.088	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUE, MATADOUROS E CENTRAL DE		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
441	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
442	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
443	33903700	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	001		2.000,00		2.000,00
444	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2060520022.089	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS, CURRAIS E MERCADOS PÚBLICOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
445	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
446	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
447	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
448	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2060820032.090	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		5.000,00		5.000,00
450	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
451	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	2060820042.091	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA E VACINAÇÃO ANIMAL		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
452	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
453	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
454	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
	2369123022.092	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
470	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00		1.000,00
471	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
472	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
473	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
TOTAL				190.000,00	638.000,00	0,00	828.000,00

Handwritten signature

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021100 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA
 Unidade: 021101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
480	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		3.000,00		3.000,00
481	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00		40.000,00
482	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
483	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.500,00		2.500,00
484	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.500,00		1.500,00
485	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.500,00		2.500,00
486	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.500,00		2.500,00
	0412204021.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
487	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
TOTAL				5.000,00	53.000,00	0,00	58.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
 Unidade: 021201 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - RATEIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204211.085	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
981	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	990	5.000,00			5.000,00
	0412204211.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
982	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	1.000,00			1.000,00
	0412204212.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
983	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		11.000,00		11.000,00
984	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	990		1.000,00		1.000,00
985	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		5.000,00		5.000,00
986	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		5.000,00		5.000,00
987	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		1.500,00		1.500,00
988	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
989	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990		1.500,00		1.500,00
990	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990		4.000,00		4.000,00
991	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		4.000,00		4.000,00
992	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		3.000,00		3.000,00
	2884600000.016	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
993	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	990			1.000,00	1.000,00
TOTAL				6.000,00	41.000,00	1.000,00	48.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
Unidade: 021202 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NISB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1751218021.087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
994	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	10.000,00			10.000,00
	1751218021.088	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
995	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	910	1.000,00			1.000,00
	1751218022.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
996	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		5.000,00		5.000,00
997	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		20.000,00		20.000,00
998	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		2.000,00		2.000,00
999	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		500,00		500,00
1000	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		5.000,00		5.000,00
1001	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910		3.000,00		3.000,00
1002	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910		198.000,00		198.000,00
1003	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	910		500,00		500,00
1004	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910		5.000,00		5.000,00
TOTAL				11.000,00	239.000,00	0,00	250.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
 Unidade: 021203 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL- NIIP

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2575225021.089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1005	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	15.000,00			15.000,00
	2575225022.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1006	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		5.000,00		5.000,00
1007	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	910		5.000,00		5.000,00
1008	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		10.000,00		10.000,00
1009	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		2.000,00		2.000,00
1010	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		1.000,00		1.000,00
1011	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		3.000,00		3.000,00
1012	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910		14.000,00		14.000,00
1013	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	910		4.000,00		4.000,00
1014	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910		1.000,00		1.000,00
TOTAL				15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
 Unidade: 021204 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NIS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012210012.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - NIS		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1016	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		10.000,00		10.000,00
1017	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		10.000,00		10.000,00
1018	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		5.000,00		5.000,00
1019	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		5.000,00		5.000,00
1020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		5.000,00		5.000,00
1021	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	910		2.000,00		2.000,00
1022	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	910		5.000,00		5.000,00
1023	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910		3.000,00		3.000,00
1024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910		3.000,00		3.000,00
1025	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	910		4.000,00		4.000,00
1026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910		3.000,00		3.000,00
	1012210101.090	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O NIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1015	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	5.000,00			5.000,00
		TOTAL		5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021300 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
 Unidade: 021301 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412404032.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
14	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		50.000,00		50.000,00
15	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
16	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
17	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
18	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
19	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
TOTAL				0,00	78.000,00	0,00	78.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021400 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 021401 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0112210012.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
560	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.000,00		1.000,00
595	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
630	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
959	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		3.000,00		3.000,00
957	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		2.000,00		2.000,00
635	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
636	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		500,00		500,00
637	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		17.000,00		17.000,00
638	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		500,00		500,00
	0127109012.096	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
682	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		5.000,00		5.000,00
683	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		5.000,00		5.000,00
		TOTAL		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 021501. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812208012.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
684	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
685	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		350.000,00		350.000,00
686	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		144.000,00		144.000,00
968	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		4.000,00		4.000,00
687	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
688	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001		5.000,00		5.000,00
956	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		1.000,00		1.000,00
689	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
690	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		86.000,00		86.000,00
691	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		2.000,00		2.000,00
692	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	001		5.000,00		5.000,00
693	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		69.000,00		69.000,00
694	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		110.000,00		110.000,00
695	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		10.000,00		10.000,00
696	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00
697	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		5.000,00		5.000,00
698	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	0812208012.098	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
699	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		90.000,00		90.000,00
700	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		30.000,00		30.000,00
		TOTAL		0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812208011.052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
701	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	0812208011.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
702	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
	0812208012.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
967	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		4.000,00		4.000,00
703	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		4.000,00		4.000,00
704	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00		30.000,00
705	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		5.000,00		5.000,00
706	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		8.000,00		8.000,00
707	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		14.000,00		14.000,00
708	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
709	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		2.000,00		2.000,00
710	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
711	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	0812208012.100	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
712	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		5.000,00		5.000,00
	0812808012.101	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
713	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
714	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
715	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		8.000,00		8.000,00
	0824208102.102	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BPC E VIVER SEM LIMITES		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
716	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		4.000,00		4.000,00
717	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		2.000,00		2.000,00
718	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		2.000,00		2.000,00
719	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
720	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		1.000,00		1.000,00
721	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
722	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		1.000,00		1.000,00
723	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
	0824408021.054	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ONDE FUNCIONA O SCFV		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
724	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	0824408021.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SCFV		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	#	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
725	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
726	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	5.000,00			5.000,00
727	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	10.000,00			10.000,00
728	0824408021.056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
729	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
730	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	10.000,00			10.000,00
731	0824408021.057	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
732	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00			4.000,00
733	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	6.000,00			6.000,00
734	0824408022.103	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)		0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
735	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		40.000,00		40.000,00
736	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		80.000,00		80.000,00
737	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		8.000,00		8.000,00
738	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		30.000,00		30.000,00
739	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		20.000,00		20.000,00
740	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		30.000,00		30.000,00
741	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		37.000,00		37.000,00
742	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		43.000,00		43.000,00
743	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		7.000,00		7.000,00
744	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311		12.000,00		12.000,00
745	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
746	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		45.000,00		45.000,00
747	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		140.000,00		140.000,00
748	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
749	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
750	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		50.000,00		50.000,00
751	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
752	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		55.000,00		55.000,00
753	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		12.000,00		12.000,00
754	0824408022.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF - CRAS		0,00	356.400,00	0,00	356.400,00
755	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		35.000,00		35.000,00
756	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		80.000,00		80.000,00
757	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
751	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		10.000,00		10.000,00
752	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		12.000,00		12.000,00
753	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		13.000,00		13.000,00
963	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		42.000,00		42.000,00
964	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		43.000,00		43.000,00
754	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
879	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
755	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
756	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		12.000,00		12.000,00
757	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		12.000,00		12.000,00
758	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		13.000,00		13.000,00
759	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00
760	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		15.000,00		15.000,00
761	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
762	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		20.000,00		20.000,00
763	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		11.400,00		11.400,00
764	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
	0824408022.105	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
765	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		15.000,00		15.000,00
766	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		5.000,00		5.000,00
767	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
768	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		8.000,00		8.000,00
769	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
770	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		29.000,00		29.000,00
771	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		6.000,00		6.000,00
772	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00		10.000,00
	0824408031.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
773	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001		10.000,00		10.000,00
774	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	312		9.000,00		9.000,00
	0824408031.059	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAEFI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
775	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00		10.000,00
	0824408032.106	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - CREAS		0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
776	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
777	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		60.000,00		60.000,00
778	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
779	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		10.000,00		10.000,00
780	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		15.000,00		15.000,00
781	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		5.000,00		5.000,00
965	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00		40.000,00
966	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		48.000,00		48.000,00
782	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
783	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		20.000,00		20.000,00
784	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		5.000,00		5.000,00
785	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
786	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		20.000,00		20.000,00
787	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		5.000,00		5.000,00
788	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
789	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		21.000,00		21.000,00
790	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		5.000,00		5.000,00
791	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
	0824408042.107	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EMERGENCIAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
792	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
793	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		30.000,00		30.000,00
794	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		8.000,00		8.000,00
795	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		6.000,00		6.000,00
796	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
	0824408052.108	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO		0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
797	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
951	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		5.000,00		5.000,00
798	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		150.000,00		150.000,00
952	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	390		49.000,00		49.000,00
799	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
953	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		5.000,00		5.000,00
800	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
954	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		10.000,00		10.000,00
801	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
955	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	390		10.000,00		10.000,00
	0824408112.109	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E AO APOIO AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
802	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
803	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
804	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	0824408121.060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - PBF		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
805	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00			2.000,00
806	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	20.000,00			20.000,00
	0824408121.061	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - SUAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
807	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00			10.000,00
	0824408121.062	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O IGD - PBF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
808	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	3.000,00			3.000,00
809	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	7.000,00			7.000,00
	0824408122.110	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS		0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
810	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
811	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311		5.000,00		5.000,00
812	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		7.000,00		7.000,00
813	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		13.000,00		13.000,00
814	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
815	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		12.000,00		12.000,00
816	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
817	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		12.000,00		12.000,00
	0824408122.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
950	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		2.000,00		2.000,00
948	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		78.000,00		78.000,00
958	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
959	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		2.000,00		2.000,00
957	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		27.000,00		27.000,00
962	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		38.000,00		38.000,00
949	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
947	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311		18.000,00		18.000,00
818	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
819	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
820	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
821	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		35.000,00		35.000,00
822	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
824	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		70.000,00		70.000,00
825	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		8.000,00		8.000,00
826	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		22.000,00		22.000,00
	0830608091.063	IMPLANTACÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
827	44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	001	8.000,00			8.000,00
828	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.000,00			8.000,00
	0830608092.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA,		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
829	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.500,00		1.500,00
830	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	312		1.500,00		1.500,00
831	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		1.500,00		1.500,00
832	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		1.000,00		1.000,00
833	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312		1.000,00		1.000,00
834	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		1.500,00		1.500,00
835	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312		1.500,00		1.500,00
	0830608092.113	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES E		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
836	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		8.000,00		8.000,00
	0833308132.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
837	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00		1.000,00
838	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
839	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
	2884300000.009	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
840	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001			2.600,00	2.600,00
	2884300000.010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS-FMAS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
841	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001			8.000,00	8.000,00
	2884600000.011	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
842	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001			3.000,00	3.000,00
843	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311			5.000,00	5.000,00
TOTAL				232.000,00	2.308.900,00	18.600,00	2.559.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030200 IPRESP
Unidade: 030201 IPRESP - FUNDO FINANCEIRO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412209011.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESP - FUNDO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
916	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	420	20.000,00			20.000,00
	0412209011.065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IPRESP - FUNDO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
917	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	15.000,00			15.000,00
	0412209012.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
918	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420		5.000,00		5.000,00
919	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420		180.000,00		180.000,00
920	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420		25.000,00		25.000,00
921	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420		20.000,00		20.000,00
922	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420		15.000,00		15.000,00
923	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	420		13.000,00		13.000,00
924	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420		10.000,00		10.000,00
925	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420		140.000,00		140.000,00
926	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420		20.000,00		20.000,00
927	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420		60.000,00		60.000,00
928	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420		2.000,00		2.000,00
	0927209012.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO		0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
929	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420		8.400.000,00		8.400.000,00
930	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	420		700.000,00		700.000,00
931	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	420		20.000,00		20.000,00
932	31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	420		50.000,00		50.000,00
933	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	420		20.000,00		20.000,00
934	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420		10.000,00		10.000,00
	0927209012.117	PAGAMENTO DE INATIVO DA PREFEITURA		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
935	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420		420.000,00		420.000,00
TOTAL			420	35.000,00	10.110.000,00	0,00	10.145.000,00

Wagner

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030200 IPRESP
Unidade: 030202 IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412209012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
936	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410		3.000,00		3.000,00
937	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410		1.500,00		1.500,00
938	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410		1.500,00		1.500,00
	0927209012.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
939	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410		4.500,00		4.500,00
940	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	410		1.500,00		1.500,00
941	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	410		1.500,00		1.500,00
942	31900509	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	410		600,00		600,00
943	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	410		2.500,00		2.500,00
944	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410		2.500,00		2.500,00
	2884600000.012	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
945	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410		0,00	5.500,00	5.500,00
	2884600000.013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
946	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410		0,00	3.500,00	3.500,00
		TOTAL		0,00	19.100,00	9.000,00	28.100,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012210012.121	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		0,00	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00
530	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		20.000,00		20.000,00
531	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		2.600.000,00		2.600.000,00
527	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		570.000,00		570.000,00
532	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		134.000,00		134.000,00
958	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		3.000,00		3.000,00
533	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		10.000,00		10.000,00
534	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211		1.000,00		1.000,00
535	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	211		1.000,00		1.000,00
528	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		413.000,00		413.000,00
536	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
537	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.000,00		2.000,00
538	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		158.000,00		158.000,00
539	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		3.000,00		3.000,00
540	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
541	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		1.000,00		1.000,00
542	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	211		1.000,00		1.000,00
543	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211		85.000,00		85.000,00
544	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		30.000,00		30.000,00
545	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		1.000,00		1.000,00
546	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211		1.000,00		1.000,00
547	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		70.000,00		70.000,00
548	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		1.000,00		1.000,00
529	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		11.000,00		11.000,00
549	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		5.000,00		5.000,00
526	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211		10.000,00		10.000,00
557	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		10.000,00		10.000,00
	1012210032.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
550	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
551	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		1.000,00		1.000,00
552	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		1.000,00		1.000,00
553	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		500,00		500,00
	1012210032.123	SUBVENÇÃO SOC. E CONTRIBUIÇÕES A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
554	33504100	CONTRIBUIÇÕES	211		1.000,00		1.000,00
555	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211		1.000,00		1.000,00
556	1012210091.067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	20.000,00			20.000,00
	1030110041.069	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
559	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	10.000,00			10.000,00
558	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	270.000,00			270.000,00
561	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	10.000,00			10.000,00
563	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211	1.000,00			1.000,00
565	1030110042.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		0,00	5.312.000,00	0,00	5.312.000,00
565	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		100.000,00		100.000,00
564	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		2.500.000,00		2.500.000,00
567	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		50.000,00		50.000,00
566	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		800.000,00		800.000,00
569	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		350.000,00		350.000,00
568	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		50.000,00		50.000,00
571	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
570	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212		306.000,00		306.000,00
574	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
576	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	211		1.000,00		1.000,00
575	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	212		1.000,00		1.000,00
573	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		50.000,00		50.000,00
572	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212		100.000,00		100.000,00
578	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
577	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.000,00		2.000,00
580	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		50.000,00		50.000,00
579	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		700.000,00		700.000,00
582	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		2.000,00		2.000,00
581	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
584	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	211		1.000,00		1.000,00
583	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	212		2.000,00		2.000,00
586	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00
585	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		100.000,00		100.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
588	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00		10.000,00
587	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		100.000,00		100.000,00
590	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		6.000,00		6.000,00
589	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212		6.000,00		6.000,00
591	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		11.000,00		11.000,00
	1030110091.070	AQUISIÇÃO DE VEÍC, MAQ, MÓVEIS EQUIP. DIVER - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
593	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00			1.000,00
592	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	20.000,00			20.000,00
594	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	198.000,00			198.000,00
	1030210052.125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		0,00	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
598	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		100.000,00		100.000,00
597	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		2.100.000,00		2.100.000,00
600	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
599	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		5.000,00		5.000,00
602	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		20.000,00		20.000,00
601	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		1.000,00		1.000,00
604	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		16.000,00		16.000,00
603	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212		16.000,00		16.000,00
607	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
609	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	211		1.000,00		1.000,00
608	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	212		1.000,00		1.000,00
606	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		1.000,00		1.000,00
605	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212		1.000,00		1.000,00
611	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
610	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		1.000,00		1.000,00
613	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		100.000,00		100.000,00
612	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		1.400.000,00		1.400.000,00
615	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
614	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
617	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	211		1.000,00		1.000,00
616	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	212		1.000,00		1.000,00
619	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		50.000,00		50.000,00
618	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		150.000,00		150.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
621	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		50.000,00		50.000,00
620	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		300.000,00		300.000,00
623	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		5.000,00		5.000,00
622	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212		5.000,00		5.000,00
625	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211		50.000,00		50.000,00
624	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	212		2.000,00		2.000,00
626	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
	1030210091.071	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP PARA A ASSISTÊNCIA MAC		201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
628	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00			1.000,00
627	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	200.000,00			200.000,00
	1030210101.072	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
629	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	5.000,00			5.000,00
631	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	145.000,00			145.000,00
632	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211	30.000,00			30.000,00
	1030310062.126	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
633	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		5.000,00		5.000,00
	1030310062.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
634	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		20.000,00		20.000,00
956	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	216		100.000,00		100.000,00
	1030410071.073	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
639	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	20.000,00			20.000,00
	1030410071.074	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ E EQUIP PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
640	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00			5.000,00
641	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.000,00			5.000,00
	1030410072.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
642	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		1.000,00		1.000,00
643	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		1.000,00		1.000,00
644	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
645	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		1.000,00		1.000,00
646	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		1.000,00		1.000,00
647	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		1.000,00		1.000,00
648	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		1.000,00		1.000,00
649	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
650	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
651	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		5.000,00		5.000,00
652	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		1.000,00		1.000,00
653	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		1.000,00		1.000,00
654	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		1.000,00		1.000,00
	1030510072.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	716.500,00	0,00	716.500,00
656	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		5.000,00		5.000,00
657	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		5.000,00		5.000,00
658	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
659	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		450.000,00		450.000,00
660	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		3.000,00		3.000,00
661	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		3.000,00		3.000,00
662	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		5.000,00		5.000,00
663	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212		61.000,00		61.000,00
664	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
665	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.500,00		2.500,00
666	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00		10.000,00
667	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		90.000,00		90.000,00
668	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
669	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
670	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		6.000,00		6.000,00
671	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		25.000,00		25.000,00
672	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		1.000,00		1.000,00
673	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		20.000,00		20.000,00
674	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		22.000,00		22.000,00
	1030610082.130	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIM. E OUTROS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
675	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		4.000,00		4.000,00
	2884600000.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
676	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001			1.000,00	1.000,00
677	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001			1.000,00	1.000,00
678	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001			1.500,00	1.500,00
679	46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001			1.500,00	1.500,00
	2884600000.015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO AS DECORRENTES DE		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
680	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001			2.000,00	2.000,00
681	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212			5.000,00	5.000,00
TOTAL				941.000,00	14.727.000,00	12.000,00	15.680.000,00

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030400 FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA
Unidade: 030401 FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824308012.131	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS DE		0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
844	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
845	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00		30.000,00
846	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		8.000,00		8.000,00
847	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		4.000,00		4.000,00
848	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
849	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.500,00		1.500,00
850	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
851	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
	0824308061.076	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
852	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.000,00			11.000,00
	0824308061.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNCRIANÇA		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
853	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	12.500,00			12.500,00
	0824308062.132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUNCRIANÇA		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
854	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		6.000,00		6.000,00
855	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
856	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		6.000,00		6.000,00
857	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		9.000,00		9.000,00
858	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		11.000,00		11.000,00
859	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		6.000,00		6.000,00
860	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		7.000,00		7.000,00
861	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		7.000,00		7.000,00
	0824308072.133	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
865	33504100	CONTRIBUIÇÕES	001		2.000,00		2.000,00
862	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
863	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
864	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
866	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
	0824308082.134	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
867	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
868	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
869	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		9.000,00		9.000,00
TOTAL				23.500,00	151.500,00	0,00	175.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 030501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824108011.078	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DOS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
870	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.500,00			2.500,00
	0824108011.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUN. DE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
871	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.000,00			7.000,00
	0824108012.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO		0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
872	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		4.000,00		4.000,00
873	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.500,00		2.500,00
874	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.200,00		1.200,00
875	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.200,00		1.200,00
876	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		8.600,00		8.600,00
877	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
878	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
TOTAL				9.500,00	25.500,00	0,00	35.000,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212212012.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
129	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		18.000,00		18.000,00
130	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		200.000,00		200.000,00
131	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		18.000,00		18.000,00
132	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111		10.000,00		10.000,00
976	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		5.000,00		5.000,00
134	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		3.000,00		3.000,00
143	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111		5.000,00		5.000,00
133	31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	111		20.000,00		20.000,00
144	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	111		1.000,00		1.000,00
135	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111		5.000,00		5.000,00
136	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		200.000,00		200.000,00
145	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	111		4.000,00		4.000,00
146	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		2.000,00		2.000,00
137	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111		20.000,00		20.000,00
138	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		60.000,00		60.000,00
139	33903700	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	111		2.000,00		2.000,00
140	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		640.000,00		640.000,00
141	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111		3.000,00		3.000,00
142	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		5.000,00		5.000,00
	1212212012.038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
147	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111		5.000,00		5.000,00
148	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		3.000,00		3.000,00
149	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
150	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		2.000,00		2.000,00
	1212312062.039	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
151	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111		5.000,00		5.000,00
	1230612082.040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
153	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		400.000,00		400.000,00
152	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	122		400.000,00		400.000,00
154	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
155	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	1236112021.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
156	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	10.000,00			10.000,00
	1236112022.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
158	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		380.000,00		380.000,00
160	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120		20.000,00		20.000,00
157	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123		55.000,00		55.000,00
159	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	125		30.000,00		30.000,00
162	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		7.000,00		7.000,00
164	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120		6.000,00		6.000,00
161	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		25.000,00		25.000,00
163	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125		22.000,00		22.000,00
166	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		300.000,00		300.000,00
168	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120		1.000.000,00		1.000.000,00
165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		1.200.000,00		1.200.000,00
167	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125		1.000.000,00		1.000.000,00
	1236112032.042	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PDDE		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
172	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111		3.000,00		3.000,00
169	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121		9.000,00		9.000,00
170	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121		3.000,00		3.000,00
171	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121		1.000,00		1.000,00
	1236112051.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
175	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	300.000,00			300.000,00
176	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00			20.000,00
173	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00			50.000,00
174	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	50.000,00			50.000,00
	1236112051.015	CONST. REFORMA AMPL. E AQUIS. DE IMÓVEIS P / MELHORIA DA REDE FÍSICA DE		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
177	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	430.000,00			430.000,00
179	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	150.000,00			150.000,00
178	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	100.000,00			100.000,00
180	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111	50.000,00			50.000,00
181	45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111	30.000,00			30.000,00
	1236112052.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
186	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		205.000,00		205.000,00
182	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120		10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
187	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124		10.000,00		10.000,00
188	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		10.000,00		10.000,00
183	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120		10.000,00		10.000,00
189	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		10.000,00		10.000,00
190	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		16.000,00		16.000,00
184	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120		4.000,00		4.000,00
191	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		2.000,00		2.000,00
192	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		70.000,00		70.000,00
185	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120		80.000,00		80.000,00
193	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		20.000,00		20.000,00
194	1236112072.044	AJUDA A ESTUDANTE CARENTES E AUXÍLIOS DIRETO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	111		10.000,00		10.000,00
	1236212022.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
195	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123		8.000,00		8.000,00
196	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	125		8.000,00		8.000,00
197	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		10.000,00		10.000,00
198	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125		10.000,00		10.000,00
199	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		18.000,00		18.000,00
200	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125		18.000,00		18.000,00
	1236212092.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
201	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.000,00		1.000,00
202	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
203	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.000,00		1.000,00
204	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
205	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
206	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		6.000,00		6.000,00
207	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		9.000,00		9.000,00
209	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		1.000,00		1.000,00
	1236312102.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
210	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
211	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
212	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
213	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
214	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		21.000,00		21.000,00
215	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
216	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		18.000,00		18.000,00
	1236512022.048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
217	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123		2.000,00		2.000,00
218	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		5.000,00		5.000,00
219	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		8.000,00		8.000,00
	1236512051.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO -		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
220	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	50.000,00			50.000,00
221	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	90.000,00			90.000,00
	1236512051.017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
222	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.000,00			10.000,00
223	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	35.000,00			35.000,00
	1236512052.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
224	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		2.000,00		2.000,00
225	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		2.000,00		2.000,00
226	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		1.000,00		1.000,00
227	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		2.000,00		2.000,00
228	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124		20.000,00		20.000,00
229	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		5.000,00		5.000,00
230	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		18.000,00		18.000,00
231	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
232	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		10.000,00		10.000,00
233	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		2.000,00		2.000,00
234	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		46.000,00		46.000,00
	1236612162.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO.		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
235	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		10.000,00		10.000,00
236	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		3.000,00		3.000,00
237	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		9.000,00		9.000,00
238	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124		9.000,00		9.000,00
239	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		5.000,00		5.000,00
240	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		10.000,00		10.000,00

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
241	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		9.000,00		9.000,00
242	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		9.000,00		9.000,00
243	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		5.000,00		5.000,00
244	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		10.000,00		10.000,00
	1236712041.018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E VEÍCULOS ADPTADOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
245	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	30.000,00			30.000,00
	1236712042.051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
246	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		11.000,00		11.000,00
247	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		18.000,00		18.000,00
248	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		7.000,00		7.000,00
249	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		2.000,00		2.000,00
250	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
251	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		2.000,00		2.000,00
TOTAL				1.405.000,00	6.983.000,00	0,00	8.388.000,00



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030602 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	#	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236112022.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
293	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123		355.000,00		355.000,00
294	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		20.000,00		20.000,00
295	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		180.000,00		180.000,00
296	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123		5.000,00		5.000,00
	1236112051.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
297	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	80.000,00			80.000,00
	1236112051.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
298	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	40.000,00			40.000,00
	1236112052.060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
299	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		20.000,00		20.000,00
300	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	113		40.000,00		40.000,00
	1236112052.061	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		0,00	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00
301	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		800.000,00		800.000,00
307	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114		200.000,00		200.000,00
302	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		7.500.000,00		7.500.000,00
308	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114		1.100.000,00		1.100.000,00
303	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		100.000,00		100.000,00
309	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114		150.000,00		150.000,00
304	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112		300.000,00		300.000,00
306	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		2.000,00		2.000,00
305	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	112		1.000.000,00		1.000.000,00
310	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	114		200.000,00		200.000,00
	1236112052.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% (ENSINO		0,00	5.015.500,00	0,00	5.015.500,00
311	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		1.211.000,00		1.211.000,00
321	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114		300.000,00		300.000,00
312	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		1.460.000,00		1.460.000,00
322	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114		1.000.000,00		1.000.000,00
313	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		300.000,00		300.000,00
314	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113		150.000,00		150.000,00
316	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	113		5.000,00		5.000,00
315	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	113		316.500,00		316.500,00
323	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030602 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
317	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		40.000,00		40.000,00
318	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113		5.000,00		5.000,00
319	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		18.000,00		18.000,00
320	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		200.000,00		200.000,00
324	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		5.000,00		5.000,00
	1236512051.022	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO -		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
325	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	40.000,00			40.000,00
	1236512052.063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% (ENSINO		0,00	911.000,00	0,00	911.000,00
326	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		5.000,00		5.000,00
327	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		755.000,00		755.000,00
328	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		60.000,00		60.000,00
330	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		1.000,00		1.000,00
329	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	112		90.000,00		90.000,00
	1236512052.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% (ENSINO		0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
331	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		80.000,00		80.000,00
332	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		170.000,00		170.000,00
333	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		10.000,00		10.000,00
334	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	113		5.000,00		5.000,00
335	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		15.000,00		15.000,00
336	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		10.000,00		10.000,00
337	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		5.000,00		5.000,00
338	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		2.000,00		2.000,00
	1236612052.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		0,00	225.100,00	0,00	225.100,00
339	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		50.000,00		50.000,00
340	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		144.100,00		144.100,00
341	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		10.000,00		10.000,00
343	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		1.000,00		1.000,00
342	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	112		20.000,00		20.000,00
	1236612052.066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
344	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		5.000,00		5.000,00
345	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		18.000,00		18.000,00
346	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		7.000,00		7.000,00
347	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	113		2.000,00		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:	030600	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	030602	FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
348	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		1.000,00		1.000,00
349	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		10.900,00		10.900,00
350	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		9.000,00		9.000,00
351	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		5.000,00		5.000,00
TOTAL				160.000,00	18.478.500,00	0,00	18.638.500,00
TOTAL GERAL				8.091.850,00	78.282.350,00	2.854.800,00	89.229.000,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
001	Recursos Ordinários	31.035.650,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.233.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	10.838.100,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	4.290.400,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	2.950.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	1.300.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	400.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.891.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	449.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.158.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.381.500,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.825.500,00
216	Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	100.000,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	353.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.241.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	28.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	142.400,00
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	28.100,00
420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	10.145.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	37.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito	30.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Código	Descrição	Valor
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.000,00
940	Outras vinculações de transferências	2.208.000,00
990	Outros Recursos Vinculados	1.798.350,00
TOTAL		89.229.000,00

[Handwritten signature]