



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete do Prefeito



ATO DE PROMULGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, com emendas supressivas, modificativas e aditivas, o Projeto de Lei do Executivo nº 903/2019, conforme noticiado pela resolução nº 047/2019/CMJ, editada em 11 de dezembro de 2019; considerando, ainda, a regularidade da matéria e o interesse coletivo, por meio deste instrumento, SANCIONA e PROMULGA a Lei Municipal nº 981, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, que “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020”.

Gabinete do Prefeito de Jucurutu/RN, 27 de dezembro de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 981, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Jucurutu aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício 2020, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados da Administração Direta, Indireta e seus fundos.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO – I ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de **R\$ 63.535.100,41** (sessenta e três milhões quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e um centavo).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de Capital, previstas na Legislação vigente, discriminadas nos Demonstrativo das Receitas e Despesas estão anexas a esta lei.

SEÇÃO - II FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de **R\$ 63.535.100,41** (sessenta e três milhões quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e um centavo):

I – No Orçamento fiscal, é fixado em **R\$ 35.454.116,77** (trinta e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos), incluídos os Encargos Especiais para o pagamento de Precatórios judiciais inscritos até 1.º de julho de 2019, de acordo com o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como, de obrigações judiciais classificadas na forma da Lei como Requisição de Pequeno Valor – RPV.

II – No Orçamento da Seguridade, é fixada em **R\$ 26.420.023,64** (vinte e seis milhões quatrocentos e vinte mil vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo Único – A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de **R\$ 1.660.960,00** (um milhão seiscentos e sessenta mil, novecentos e sessenta reais) servirá como

reserva de contingência na forma da Lei e será usada como recurso para abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - Observados os princípios, normas e convenções estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, destacando-se as NBC-T – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente aos instrumentos de planejamento referidos neste artigo, o desdobramento dos códigos de receitas e despesas orçamentárias, assim como de fontes de recurso, deverá obedecer à padronização estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte através da Resolução 011/2016 de 09 de junho de 2016 e Portaria 215/2019-GP/TCE.

Art. 6º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Seção será executada orçamentária e financeiramente mediante programação mensal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria, bem como, poderá realizar a descentralização das responsabilidades orçamentárias e de gestão para Secretarias Municipais e outros Órgãos da administração direta e indireta mediante Decreto, que passarão a ter responsabilidade exclusiva sobre os atos administrativos realizados.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, condicionado à existência de recursos disponíveis, e precedido de exposição justificada.

Parágrafo único. São recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

- I – o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019;
- I – os provenientes de excesso de arrecadação;
- II – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizadas em Lei;

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o aumento de dotações fixadas nesta Lei, nas seguintes condições:

- I – Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício 2019;
- II – Excesso de arrecadação oriundo de programas já contemplados no orçamento 2020;

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, nos moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante lei, autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da Administração Direta e Fundos Especiais, a título de Transposição, Transferência e Remanejamento de Créditos Orçamentários no exercício financeiro de 2020.



Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2020 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

CAPITULO IV

DO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 10º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal, 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse, até o dia 20 e na forma de duodécimos.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O Poder Executivo é obrigado a executar orçamentariamente e financeiramente, em um montante correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, as emendas parlamentares previstas nos arts. 62-A e 64-A Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único Os valores no caput deste artigo serão remanejados da reserva de contingência.

Art. 12 - A Prefeitura Municipal publicará no prazo de 30 dias após a publicação da seguinte Lei, os quadros de detalhamento das despesas, por unidade orçamentária de cada órgão e fundo de orçamentos fiscal e seguridade social, especificando para cada categoria de programação e o elemento de despesas.

Parágrafo Único – Os quadros de detalhamento das despesas referente ao Poder Legislativo serão elaborados na forma definida no “caput” deste artigo e aprovado por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 13 - SUPRIMIDO.

Art. 14 - SUPRIMIDO.

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Jucurutu/RN, 27 de dezembro de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	5.283.860,00	Pessoal e Encargos Sociais	28.205.778,26
Receita de Contribuições	2.663.100,00	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
Receita Patrimonial	709.433,31	Outras Despesas Correntes	18.490.990,78
Transferências Correntes	51.986.046,10		
Outras Receitas Correntes	249.480,00		
Total das Receitas Correntes	60.891.919,41	Total de Despesas Correntes	46.716.769,04
Dedução	-4.973.430,00		
		Superávit	9.201.720,37
	Déficit		
	Total	Total	55.918.489,41
Superávit do Orçamento	9.201.720,37	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital	4.656.611,00	Investimentos	10.685.154,00
		Inversões Financeiras	10.000,00
		Amortização da Dívida	1.500.000,00
Total das Receitas de Capital	4.656.611,00	Total de Despesas de Capital	12.195.154,00
		Reserva de Contingência	1.169.338,52
	Déficit	Superávit	493.838,85
	Total	Total	13.858.331,37
Superávit do Orçamento	493.838,85	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	2.960.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.453.838,85
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
	Déficit	Superávit	
	Total	Total	3.453.838,85
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
	Déficit	Superávit	
	Total	Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	Déficit	Superávit	
	Total	Total	
TOTAL GERAL	63.535.100,41	TOTAL GERAL	63.535.100,41

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	55.918.489,41	Despesas Correntes	46.716.769,04
Receitas de Capital	4.656.611,00	Despesas de Capital	12.195.154,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	1.169.338,52
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	Déficit	Superávit	
TOTAL GERAL	63.535.100,41	TOTAL GERAL	63.535.100,41

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS				
		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			55.918.489,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.283.860,00	
1.1.1	Impostos	5.071.170,00		
1.1.1.1	Impostos sobre o Comércio Exterior	210.000,00		
1.1.1.1.01	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1.3	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	20.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.141.170,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	700.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.341.170,00		
1.1.2	Taxas	212.690,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.690,00		
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00		
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00		
1.2	Contribuições		2.663.100,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.900.000,00		
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.900.000,00		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00		
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.100,00		
1.3	Receita Patrimonial		709.433,31	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	509.433,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	489.433,31
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	89.433,31
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.433,31
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	32.980,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.880,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social	1.390,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	830,00
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS	25.900,00
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	8.213,31
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de depósitos Bancários - COSIP	100,00
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS UNIAO	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta	40,00
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	20.000,00
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	20.000,00
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	20.000,00
1.7	Transferências Correntes	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	33.069.455,41
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.069.455,41
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.446.285,41
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.416.085,41
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.416.085,41
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.314.275,41
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.898.190,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.690,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.690,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-310,00
1.7.1.8.01.7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.510,00
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.510,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	393.210,00
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.920,00
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.920,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	268.850,00

47.012.616,10

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	268.850,00
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.440,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	101.440,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.013.020,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	4.425.420,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	4.425.420,00
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.231.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Transferencias de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.231.000,00
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1	Tranferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal	12.000,00
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.690,00
1.7.1.8.03.4.1	Transferencia de recursos do SUS - Assistencia Farmacêutica - principal	135.690,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS 0 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	505.000,00
1.7.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	505.000,00
1.7.1.8.04.6.1	Outras transferencias de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	505.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.350.830,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	442.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	442.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	236.500,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	236.500,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	58.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	120.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	3.500,00
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	15.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.180,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	143.180,00
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	4.870,00
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	138.310,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	529.150,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	529.150,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	1.001.110,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.716,69
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.004.716,69
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.231.070,00

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.264.350,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.264.350,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-935.650,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	961.530,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	961.530,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-138.470,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.190,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.190,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-810,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.700,00
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.700,00
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	59.700,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.800,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00
1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.622.146,69
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	375.540,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	375.540,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.246.606,69
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.246.606,69
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.938.444,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.938.444,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.938.444,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.938.444,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.938.444,00
1.9	Outras Receitas Correntes	249.480,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00
1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	240,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.240,00
1.9.2.2	Restituições	49.240,00
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00
1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00
1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	20.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	29.240,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	29.240,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	29.240,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	200.000,00

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
1.9.9.0.02	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00	
1.9.9.0.02.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00	
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	100.000,00	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	
2	Receitas de Capital		4.656.611,00
2.4	Transferências de Capital		4.656.611,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.656.611,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.656.611,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.250.611,00	
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	2.250.611,00	
2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	2.250.611,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.406.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.406.000,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.406.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.960.000,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		2.960.000,00
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.960.000,00	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.960.000,00	
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.960.000,00	
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	2.960.000,00	
7.2.1.5.01.1.1	CPSSS patronal - servidor civil ativo - principal - Intraorçamentária	2.960.000,00	
TOTAL GERAL			63.535.100,41

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.283.860,00
Contribuições	2.663.100,00
Receita Patrimonial	709.433,31
Transferências Correntes	47.012.616,10
Outras Receitas Correntes	249.480,00
Total das Receitas Correntes	55.918.489,41
Transferências de Capital	4.656.611,00
Total das Receitas de Capital	4.656.611,00
Contribuições - Intraorçamentária	2.960.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	63.535.100,41

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria econômica

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria econômica

3	Despesas Correntes			2.082.410,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.464.410,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.444.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.197.410,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		618.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	618.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	420.000,00		
4	Despesas de Capital			70.000,00
4.4	Investimentos		70.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.152.410,00

Total da Unidade Gestora: 2.152.410,00

Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu

Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria econômica

3	Despesas Correntes			1.549.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		514.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	432.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	82.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.035.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.030.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.3.90.30	Material de Consumo	493.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
4	Despesas de Capital		1.176.466,50
4.4	Investimentos		1.176.466,50
4.4.90	Aplicações Diretas	1.176.466,50	
4.4.90.51	Obras e Instalações	888.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.466,50	

Total da Unidade Orçamentária: 2.725.466,50

Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			195.770,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		147.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	136.280,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.980,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.140,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.820,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.820,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		48.670,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	48.670,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.570,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.410,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.130,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
4	Despesas de Capital			7.000,00
4.4	Investimentos		7.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 202.770,00

Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			159.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		113.570,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	112.490,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.530,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.470,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	1.080,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

3.1.91.13	Seguridade Social		
3.3	Obrigações Patronais	1.080,00	
3.3.90	Outras Despesas Correntes		45.430,00
3.3.90.14	Aplicações Diretas	45.430,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.820,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.820,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.160,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00	
4	Despesas de Capital		10.820,00
4.4	Investimentos		10.820,00
4.4.90	Aplicações Diretas	10.820,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	

Total da Unidade Orçamentária: 169.820,00

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			948.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		702.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	677.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	555.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	25.000,00		
	Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		246.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	246.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			15.000,00
4.4	Investimentos		15.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 963.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.103.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		401.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	361.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		702.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	702.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	
4	Despesas de Capital		20.000,00
4.4	Investimentos		20.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.123.000,00

Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			952.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		248.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	183.815,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.015,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.185,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.185,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		20.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		684.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	684.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4	Despesas de Capital			1.512.000,00

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
4.4	Investimentos		12.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	12.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		1.500.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	1.500.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	

Total da Unidade Orçamentária:2.464.000,00

Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.705.210,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.570.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.365.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	205.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	205.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.135.210,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	30.000,00		
3.3.70.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.105.210,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	775.510,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.159.700,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.000,00		
4	Despesas de Capital			2.766.510,00
4.4	Investimentos		2.756.510,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.756.510,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.110.510,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	636.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:6.471.720,00

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			16.238.345,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.952.507,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	11.231.863,85		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	227.620,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.939.520,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.160,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.723,85		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.840,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.720.643,85		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.720.643,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.285.837,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.283.837,55		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.217,55		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.820,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.752.530,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.410,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.730,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	670.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.360,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	259.630,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.460,00		
4	Despesas de Capital			1.463.587,76
4.4	Investimentos		1.463.587,76	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.463.587,76		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.203.460,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	257.047,76		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	3.080,00		

Total da Unidade Orçamentária: 17.701.933,01

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			904.990,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		201.410,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	191.410,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		703.580,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	703.580,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	292.080,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4	Despesas de Capital			820.820,00
4.4	Investimentos		820.820,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	820.820,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	780.820,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.725.810,00

Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			157.338,52
9.9	Reserva de Contingência		157.338,52	
9.9.99	A Definir	157.338,52		
9.9.99.99	A Classificar	157.338,52		
Total da Unidade Orçamentária:				157.338,52
Total da Unidade Gestora:				33.704.858,03

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.287.612,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.063.739,41	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.808.739,41		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	646.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.937.639,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.255.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.223.873,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	4.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.219.673,23		
3.3.90.14	Diárias – Civil	37.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.347.740,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	876.973,23		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	254.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.923.820,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.400,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	
4	Despesas de Capital		3.458.239,74
4.4	Investimentos		3.458.239,74
4.4.90	Aplicações Diretas	3.458.239,74	
4.4.90.30	Material de Consumo	22.000,00	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.702.611,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.689.628,74	
Total da Unidade Orçamentária:			18.745.852,38
Total da Unidade Gestora:			18.745.852,38

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.000.990,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		935.770,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	935.770,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.750,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.640,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	462.080,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.300,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.065.220,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	45.890,00		
3.3.50.41	Contribuições	23.660,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	22.230,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.019.330,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	14.060,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.490,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	350.670,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.070,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	106.460,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.690,00		
3.3.90.41	Contribuições	10.730,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4	Despesas de Capital			151.380,00
4.4	Investimentos		151.380,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	151.380,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.380,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.152.370,00

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

		DESPESAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			178.610,00
3.3	Outras Despesas Correntes		178.610,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	157.810,00		
3.3.50.41	Contribuições	22.670,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	135.140,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	20.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.160,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00		
4	Despesas de Capital			8.330,00
4.4	Investimentos		8.330,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.330,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.330,00		
Total da Unidade Orçamentária:				186.940,00
Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			27.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4	Despesas de Capital			3.000,00
4.4	Investimentos		3.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			510.670,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		336.110,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	316.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.110,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.110,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		174.560,00
3.3.90	Aplicações Diretas	174.560,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.080,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.480,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	
4	Despesas de Capital		552.000,00
4.4	Investimentos		552.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	552.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	530.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.062.670,00
Total da Unidade Gestora:			3.431.980,00

Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social

Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.328.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.010.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.010.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.600.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	600.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	600.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	110.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		318.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	315.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4	Despesas de Capital			160.000,00
4.4	Investimentos		160.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
9	Reserva de Contingência			1.012.000,00
9.9	Reserva de Contingência		1.012.000,00	
9.9.99	A Definir	1.012.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	1.012.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				5.500.000,00
Total da Unidade Gestora:				5.500.000,00
Total Geral:				63.535.100,41

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	28.205.778,26
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
Outras Despesas Correntes	18.490.990,78
Total das Despesas Correntes	46.716.769,04
Investimentos	10.685.154,00
Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00
Total das Despesas de Capital	12.195.154,00
Reserva de Contingência	1.169.338,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.453.838,85
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	63.535.100,41

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares
Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal						
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31	Ação Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31 1	PROCESSO LEGISLATIVO			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31 1 1.52	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			70.000,00		70.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1 31 1 2.1	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				2.082.410,00	2.082.410,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.197.410,00	1.197.410,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				220.000,00	220.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				27.000,00	27.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				420.000,00	420.000,00
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
Total da Unidade Gestora				70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00

Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu						
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				963.000,00	963.000,00
4 122	Administração Geral				902.000,00	902.000,00
4 122 11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				715.000,00	715.000,00
4 122 11 2.2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL				715.000,00	715.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				416.000,00	416.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				59.000,00	59.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4 122 12	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
4 122 12 2.70	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				104.000,00	104.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.000,00	16.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
4 124	Controle Interno				61.000,00	61.000,00
4 124 16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				61.000,00	61.000,00
4 124 16 2.79	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI				61.000,00	61.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			35.000,00	35.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 963.000,00 963.000,00

Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.123.000,00	1.123.000,00
4 122	Administração Geral				1.123.000,00	1.123.000,00
4 122 21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				1.123.000,00	1.123.000,00
4 122 21 2.3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.073.000,00	1.073.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			11.000,00	11.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			280.000,00	280.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			70.000,00	70.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400.000,00	400.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			200.000,00	200.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
4 122 21 2.204	SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.123.000,00 1.123.000,00

Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 4004-SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.527.000,00	937.000,00	2.464.000,00
4 122	Administração Geral				312.000,00	312.000,00
4 122 21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				312.000,00	312.000,00
4 122 21 2.225	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				312.000,00	312.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				310.000,00	310.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4 123	Administração Financeira			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 123 31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 123 31 1.33	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			1.520.000,00		1.520.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			20.000,00		20.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.500.000,00		1.500.000,00
4 123 31 1.86	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS			7.000,00		7.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 123 31 2.6	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS				625.000,00	625.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				156.800,00	156.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.015,00	24.015,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				64.185,00	64.185,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.000,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.527.000,00	937.000,00	2.464.000,00

Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			688.000,00	240.000,00	928.000,00
4 122	Administração Geral			688.000,00	240.000,00	928.000,00
4 122 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			688.000,00	240.000,00	928.000,00
4 122 57 1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 57 1.126	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			683.000,00		683.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			530.000,00		530.000,00
4 122 57 2.43	LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				240.000,00	240.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.562.310,00	2.604.210,00	4.166.520,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			345.000,00	2.574.210,00	2.919.210,00
15 451 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			261.000,00		261.000,00
15 451 51 1.139	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS			261.000,00		261.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			80.000,00		80.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			180.000,00		180.000,00
15 451 54	URBANISMO			40.000,00		40.000,00
15 451 54 1.112	CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 451 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			44.000,00	2.574.210,00	2.618.210,00
15 451 57 1.152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO HORIZONTE			44.000,00		44.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			44.000,00		44.000,00
15 451 57 2.8	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				2.574.210,00	2.574.210,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.305.000,00	1.305.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				205.000,00	205.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				375.510,00	375.510,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				509.700,00	509.700,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.217.310,00	30.000,00	1.247.310,00
15 452 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.217.310,00		1.217.310,00
15 452 51 1.4	CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
15 452 51 1.7	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS			10.000,00		10.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			10.000,00		10.000,00
15 452 51 1.94	INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIAMENTOS			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
15 452 51 1.102	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS			65.000,00		65.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			60.000,00		60.000,00
15 452 51 1.106	CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			905.000,00		905.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			900.000,00		900.000,00
15 452 51 1.108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			157.310,00		157.310,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			147.310,00		147.310,00
15 452 52	SERVIÇOS URBANOS				30.000,00	30.000,00
15 452 52 2.51	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO				30.000,00	30.000,00
	3.3.70.41 Contribuições				30.000,00	30.000,00
17	Saneamento			352.000,00		352.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			352.000,00		352.000,00
17 512 55	REDES HIDRAULICAS			352.000,00		352.000,00
17 512 55 1.116	CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA			352.000,00		352.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			330.000,00		330.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
25	Energia			773.200,00		773.200,00
25 752	Energia Elétrica			773.200,00		773.200,00
25 752 50	ENERGIA ELETRICA			773.200,00		773.200,00
25 752 50 1.138	EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			773.200,00		773.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			200.000,00		200.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00		350.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			223.200,00		223.200,00
26	Transporte			252.000,00		252.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			252.000,00		252.000,00
26 782 56	TRANSPORTE RODOVIARIO			252.000,00		252.000,00
26 782 56 1.8	CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS			252.000,00		252.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00

Total da Unidade Orçamentária 3.627.510,00 2.844.210,00 6.471.720,00

Unidade Orçamentária: 7007-SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			756.547,76	16.244.885,25	17.001.433,01
12 128	Formação de Recursos Humanos				17.223,85	17.223,85
12 128 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				9.723,85	9.723,85
12 128 63 2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO				9.723,85	9.723,85
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				9.723,85	9.723,85
12 128 67	EDUCAÇÃO PARA INOVAR				7.500,00	7.500,00
12 128 67 2.25	GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				500,00	500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
12 361	Ensino Fundamental			220.191,52	11.208.997,55	11.429.189,07

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 61	VAMOS A ESCOLA				138.310,00	138.310,00
12 361 61 2.4	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE				138.310,00	138.310,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.280,00	1.280,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.520,00	65.520,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.510,00	71.510,00
12 361 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			220.191,52	11.070.687,55	11.290.879,07
12 361 63 1.14	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO			101.000,00		101.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
12 361 63 1.15	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL			69.291,52		69.291,52
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			69.291,52		69.291,52
12 361 63 1.137	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM			49.900,00		49.900,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.000,00		8.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.800,00		1.800,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			100,00		100,00
12 361 63 2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO				3.102.247,55	3.102.247,55
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.165.000,00	1.165.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				33.000,00	33.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				195.000,00	195.000,00
	3.3.50.41 Contribuições				1.000,00	1.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.937,55	5.937,55
	3.3.90.30 Material de Consumo				700.000,00	700.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				285.000,00	285.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				252.310,00	252.310,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
12 361 63 2.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60				4.982.000,00	4.982.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.250.000,00	4.250.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				721.000,00	721.000,00
12 361 63 2.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40				2.053.900,00	2.053.900,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.711.000,00	1.711.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				227.000,00	227.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 63 2.200	MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL					120.000,00	120.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
12 361 63 2.202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO					442.000,00	442.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.000,00	92.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 361 63 2.206	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN					325.540,00	325.540,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				170.000,00	170.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00
12 361 63 2.212	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
12 364	Ensino Superior					18.930,00	18.930,00
12 364 65	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					18.930,00	18.930,00
12 364 65 2.44	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR					18.930,00	18.930,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				10.820,00	10.820,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.410,00	5.410,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				540,00	540,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.160,00	2.160,00
12 365	Educação Infantil				536.356,24	4.469.920,00	5.006.276,24
12 365 61	VAMOS A ESCOLA				22.346,24	36.230,00	58.576,24
12 365 61 1.159	AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS				22.346,24		22.346,24
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.346,24		22.346,24
12 365 61 2.49	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10					36.230,00	36.230,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.820,00	10.820,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.080,00	1.080,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.410,00	5.410,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				540,00	540,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00
12 365 64	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				514.010,00	4.433.690,00	4.947.700,00
12 365 64 1.141	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA				514.010,00		514.010,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			493.460,00		493.460,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			19.470,00		19.470,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.080,00		1.080,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA									
Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	64	2.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60				1.095.880,00	1.095.880,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				904.290,00	904.290,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.410,00	5.410,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				175.360,00	175.360,00
12	365	64	2.35	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40				433.980,00	433.980,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				346.700,00	346.700,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				58.940,00	58.940,00
			3.3.90.14	Diárias – Civil				540,00	540,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				5.410,00	5.410,00
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				540,00	540,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.410,00	5.410,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.410,00	5.410,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				220,00	220,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00
12	365	64	2.205	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)				4.870,00	4.870,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.870,00	4.870,00
12	365	64	2.207	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)				58.000,00	58.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				58.000,00	58.000,00
12	365	64	2.208	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)				40.000,00	40.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
12	365	64	2.211	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				117.890,00	117.890,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				117.890,00	117.890,00
12	365	64	2.213	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE				73.170,00	73.170,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				73.170,00	73.170,00
12	365	64	2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%				1.799.220,00	1.799.220,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.607.630,00	1.607.630,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.410,00	5.410,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				175.360,00	175.360,00
12	365	64	2.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%				748.400,00	748.400,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				616.360,00	616.360,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				104.780,00	104.780,00
			3.3.90.14	Diárias – Civil				540,00	540,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				5.410,00	5.410,00
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				540,00	540,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.410,00	5.410,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.410,00	5.410,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 64 2.220	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				220,00	220,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.080,00	1.080,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%				47.040,00	47.040,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.630,00	21.630,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.080,00	1.080,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				5.410,00	5.410,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				540,00	540,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				540,00	540,00
	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO				15.240,00	15.240,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
12 366 63 2.209	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				540,00	540,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.700,00	2.700,00
	Educação de Jovens e Adultos				396.113,85	396.113,85
	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				396.113,85	396.113,85
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				14.000,00	14.000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%				242.733,85	242.733,85
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.160,00	2.160,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				204.420,00	204.420,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				35.073,85	35.073,85
	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%				124.380,00	124.380,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				540,00	540,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				101.670,00	101.670,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				17.310,00	17.310,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				540,00	540,00
12 366 63 2.219	3.3.90.30 Material de Consumo				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				220,00	220,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				320,00	320,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				320,00	320,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				220,00	220,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho
--

Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020
--	---

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367	Educação Especial				8.500,00	8.500,00
12 367 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				8.500,00	8.500,00
12 367 63 2.210	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				3.500,00	3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
12 367 63 2.215	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
12 392	Difusão Cultural				125.200,00	125.200,00
12 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE				125.200,00	125.200,00
12 392 62 2.222	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA				125.200,00	125.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.000,00	14.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				73.200,00	73.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
13	Cultura			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 392	Difusão Cultural			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 392 62 1.59	FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			591.000,00		591.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			590.000,00		590.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
13 392 62 2.9	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS				79.500,00	79.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.220,00	16.220,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.410,00	5.410,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.410,00	5.410,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				540,00	540,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.820,00	10.820,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.860,00	37.860,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.160,00	2.160,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00
13 392 62 2.228	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária	1.347.547,76	16.354.385,25	17.701.933,01
--------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			45.000,00	306.000,00	351.000,00
13 695	Turismo			45.000,00	306.000,00	351.000,00
13 695 71	TURISMO			45.000,00	306.000,00	351.000,00
13 695 71 1.67	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
13 695 71 2.47	PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL				135.000,00	135.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TURÍSTICO					
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
13 695 71 2.174		CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
13 695 71 2.181		CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
13 695 71 2.195		APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
13 695 71 2.199		NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI				140.000,00	140.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
27		Desporto e Lazer			848.400,00	506.410,00	1.354.810,00
27 812		Desporto Comunitário			847.400,00	476.410,00	1.323.810,00
27 812 72		MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			841.820,00	476.410,00	1.318.230,00
27 812 72 1.19		CONSTRUÇÃO,MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS			571.000,00		571.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			517.000,00		517.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
27 812 72 1.45		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			244.820,00		244.820,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			240.820,00		240.820,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
27 812 72 1.87		REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES			26.000,00		26.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			12.000,00		12.000,00
	4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
27 812 72 2.15		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				476.410,00	476.410,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			200.000,00	200.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.000,00	40.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
27 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			5.580,00		5.580,00
27 812 73 1.29	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO			5.580,00		5.580,00
	3.3.90.30	Material de Consumo		1.080,00		1.080,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00		500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
27 813	Lazer			1.000,00	30.000,00	31.000,00
27 813 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				30.000,00	30.000,00
27 813 72 2.120	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
27 813 72 2.123	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	3.000,00
27 813 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			1.000,00		1.000,00
27 813 73 1.22	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 812	Desporto Comunitário				20.000,00	20.000,00
28 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				20.000,00	20.000,00
28 812 73 2.67	BOLSA ATLETA				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária

893.400,00

832.410,00

1.725.810,00

Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			80.000,00		80.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			80.000,00		80.000,00
17 511 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			80.000,00		80.000,00
17 511 104 1.128	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			80.000,00		80.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		80.000,00		80.000,00
18	Gestão Ambiental			7.000,00	58.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				15.000,00	15.000,00
18 541 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				15.000,00	15.000,00
18 541 104 2.230	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA				15.000,00	15.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental			7.000,00		7.000,00
18 542 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			7.000,00		7.000,00
18 542 102 1.153	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
18 544	Recursos Hídricos				36.000,00	36.000,00
18 544 103	ABASTECIMENTO				36.000,00	36.000,00
18 544 103 2.37	ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
18 544 103 2.92	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
18 605	Abastecimento				7.000,00	7.000,00
18 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				7.000,00	7.000,00
18 605 104 2.53	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
20	Agricultura			1.035.466,50	1.545.000,00	2.580.466,50
20 542	Controle Ambiental				5.000,00	5.000,00
20 542 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				5.000,00	5.000,00
20 542 104 2.91	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.41	Contribuições			5.000,00	5.000,00
20 605	Abastecimento				1.460.000,00	1.460.000,00
20 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				1.460.000,00	1.460.000,00
20 605 104 2.21	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA				71.000,00	71.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	50.000,00
20 605 104 2.28	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.389.000,00	1.389.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			420.000,00	420.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			11.000,00	11.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			82.000,00	82.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			451.000,00	451.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			400.000,00	400.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural			1.035.466,50	80.000,00	1.115.466,50
20 606 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			53.000,00		53.000,00
20 606 102 1.133	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			53.000,00		53.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		48.000,00		48.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
20 606 103	ABASTECIMENTO			759.000,00		759.000,00
20 606 103 1.11	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS			228.000,00		228.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		215.000,00		215.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
20 606 103 1.62	CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO			531.000,00		531.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		530.000,00		530.000,00
20 606 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			223.466,50	80.000,00	303.466,50
20 606 104 1.156	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS			223.466,50		223.466,50
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		223.466,50		223.466,50
20 606 104 2.231	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00	6.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
20 606 104 2.232	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS				15.000,00	15.000,00
	3.3.50.41	Contribuições			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
20 606 104 2.233	PROGRAMA DE ENSILAMENTO				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			35.000,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.122.466,50	1.603.000,00	2.725.466,50

Unidade Orçamentária: 12012-SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				202.770,00	202.770,00
4 121	Planejamento e Orçamento				202.770,00	202.770,00
4 121 111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				202.770,00	202.770,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 12012-SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 121 111 2.22	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO				180.050,00	180.050,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.080,00	1.080,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				118.980,00	118.980,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.140,00	15.140,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				10.820,00	10.820,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.310,00	17.310,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
4 121 111 2.85	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES				22.720,00	22.720,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.410,00	5.410,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.330,00	4.330,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.820,00	10.820,00

Total da Unidade Orçamentária202.770,00202.770,00

Unidade Orçamentária: 13013-SEC. MUN. DE COMPRAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.820,00	159.000,00	169.820,00
4 122	Administração Geral			10.820,00	159.000,00	169.820,00
4 122 121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00
4 122 121 2.40	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				86.530,00	86.530,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				19.470,00	19.470,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				10.820,00	10.820,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.820,00	10.820,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.650,00	8.650,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.820,00	10.820,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00
4 122 122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			10.820,00		10.820,00
4 122 122 1.135	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			10.820,00		10.820,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.820,00		10.820,00

Total da Unidade Orçamentária10.820,00159.000,00169.820,00

Unidade Orçamentária: 99999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				157.338,52	157.338,52

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho
--

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				157.338,52	157.338,52
4 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	157.338,52
4 122 9999 2.226	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				157.338,52	157.338,52
9.9.99.99	A Classificar				157.338,52	157.338,52
Total da Unidade Orçamentária					157.338,52	157.338,52
Total da Unidade Gestora				8.528.744,26	25.176.113,77	33.704.858,03

Unidade Gestora:		3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu					
Unidade Orçamentária:		9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38
10 301	Atenção Básica				634.000,00	6.780.332,64	7.414.332,64
10 301 83	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				618.000,00	5.993.122,64	6.611.122,64
10 301 83 1.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA				530.000,00		530.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			530.000,00		530.000,00
10 301 83 1.143	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE				88.000,00		88.000,00
	4.4.90.30	Material de Consumo			22.000,00		22.000,00
	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.000,00		22.000,00
	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00		22.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			22.000,00		22.000,00
10 301 83 2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					1.557.800,00	1.557.800,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				970.800,00	970.800,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				199.000,00	199.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				352.000,00	352.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
10 301 83 2.223	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA					4.435.322,64	4.435.322,64
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				400.000,00	400.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.848.839,41	1.848.839,41
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				102.000,00	102.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				490.000,00	490.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				881.000,00	881.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				79.583,23	79.583,23
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				398.000,00	398.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.100,00	5.100,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
10 301 89	CONTROLE SOCIAL				16.000,00		16.000,00
10 301 89 1.16	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.000,00		16.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00		3.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 301 803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					787.210,00	787.210,00
10 301 803 2.16	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					787.210,00	787.210,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				380.000,00	380.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
	3.3.50.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				75.710,00	75.710,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.582.419,74	7.353.100,00	9.935.519,74
10 302 85	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR				1.780.611,00		1.780.611,00
10 302 85 1.21	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL				1.680.611,00		1.680.611,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			1.680.611,00		1.680.611,00
10 302 85 1.150	AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA				100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
10 302 88	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL				80.000,00	833.700,00	913.700,00
10 302 88 1.158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS				80.000,00		80.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 302 88 2.30	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					833.700,00	833.700,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.000,00	175.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
	3.3.50.41	Contribuições				100,00	100,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				152.000,00	152.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				42.000,00	42.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				254.000,00	254.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				156.000,00	156.000,00
10 302 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			721.808,74	6.519.400,00	7.241.208,74
10 302 802 1.18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			556.000,00		556.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			556.000,00		556.000,00
10 302 802 1.157	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC			165.808,74		165.808,74
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			165.808,74		165.808,74
10 302 802 2.5	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 302 802 2.48	MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				1.391.900,00	1.391.900,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
	3.3.50.41 Contribuições				100,00	100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				330.000,00	330.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				104.000,00	104.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				725.000,00	725.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				100,00	100,00
10 302 802 2.229	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS				5.117.500,00	5.117.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.200.000,00	2.200.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
	3.1.90.93 Indenizações e Restituições				100,00	100,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				437.000,00	437.000,00
	3.3.50.41 Contribuições				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				800.000,00	800.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.616.000,00	1.616.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				100,00	100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				930.490,00	930.490,00
10 303 86	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
10 303 86 2.18	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.000,00	18.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			80.000,00	2.072.370,00	2.152.370,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				143.480,00	143.480,00
8 243 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB				4.320,00	4.320,00
8 243 92 2.46	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.320,00	4.320,00
	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				4.320,00	4.320,00
8 243 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC				2.160,00	2.160,00
8 243 93 2.64	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA				2.160,00	2.160,00
	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.160,00	2.160,00
8 243 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				137.000,00	137.000,00
8 243 98 2.50	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA				133.000,00	133.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				39.000,00	39.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8 243 98 2.107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244	Assistência Comunitária			80.000,00	1.928.890,00	2.008.890,00
8 244 91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				361.570,00	361.570,00
8 244 91 2.33	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				285.080,00	285.080,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.080,00	1.080,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8 244 91 2.39	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244 91 2.118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				70.490,00	70.490,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			2.000,00	2.000,00
	3.3.50.41	Contribuições			5.000,00	5.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			5.410,00	5.410,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.41	Contribuições			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
8 244 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB			40.000,00	558.580,00	598.580,00
8 244 92 1.30	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
8 244 92 2.46	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				558.580,00	558.580,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			124.000,00	124.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			140.000,00	140.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			45.000,00	45.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			162.000,00	162.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.580,00	3.580,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			28.000,00	28.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.000,00	38.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
8 244 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			40.000,00	258.000,00	298.000,00
8 244 93 1.2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
8 244 93 2.64	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA				258.000,00	258.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			160.000,00	160.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			27.000,00	27.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			23.000,00	23.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00	7.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00
8 244 94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC				19.480,00	19.480,00
8 244 94 2.65	PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC				19.480,00	19.480,00
	3.3.50.41	Contribuições			8.660,00	8.660,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.50.43Subvenções Sociais				10.820,00	10.820,00
8 244 95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				233.610,00	233.610,00
8 244 95 2.69	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				233.610,00	233.610,00
	3.1.90.04Contratação por Tempo Determinado				43.260,00	43.260,00
	3.1.90.05Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.160,00	2.160,00
	3.1.90.11Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				54.080,00	54.080,00
	3.1.90.13Obrigações Patronais				15.140,00	15.140,00
	3.3.90.14Diárias – Civil				6.490,00	6.490,00
	3.3.90.30Material de Consumo				38.940,00	38.940,00
	3.3.90.32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33Passagens e Despesas com Locomoção				6.490,00	6.490,00
	3.3.90.36Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.220,00	16.220,00
	3.3.90.39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.450,00	32.450,00
	4.4.90.52Equipamentos e Material Permanente				16.220,00	16.220,00
8 244 96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
8 244 96 2.97	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.14Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 244 97	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				419.630,00	419.630,00
8 244 97 2.102	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				308.630,00	308.630,00
	3.3.90.08Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				12.980,00	12.980,00
	3.3.90.30Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				72.000,00	72.000,00
	3.3.90.33Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.41Contribuições				8.650,00	8.650,00
	3.3.90.48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				72.000,00	72.000,00
	3.3.90.92Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
8 244 97 2.227	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.				111.000,00	111.000,00
	3.1.90.04Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.11Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				84.000,00	84.000,00
	4.4.90.52Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 244 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				54.020,00	54.020,00
8 244 98 2.106	IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL				22.700,00	22.700,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04				6.490,00	6.490,00
	3.1.90.13				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.30				7.570,00	7.570,00
	3.3.90.36				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.39				2.160,00	2.160,00
	4.4.90.52				2.160,00	2.160,00
8 244 98 2.108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				4.320,00	4.320,00
	3.3.90.30				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.36				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.39				1.080,00	1.080,00
8 244 98 2.109	REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.30				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				12.000,00	12.000,00
8 244 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				16.000,00	16.000,00
8 244 141 2.224	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC				16.000,00	16.000,00
	3.3.50.41				10.000,00	10.000,00
	3.3.50.43				6.000,00	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária80.000,002.072.370,002.152.370,00

Unidade Orçamentária: 15015-FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				186.940,00	186.940,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				186.940,00	186.940,00
8 243 89	CONTROLE SOCIAL				42.000,00	42.000,00
8 243 89 2.234	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE				42.000,00	42.000,00
	3.3.50.41				14.000,00	14.000,00
	3.3.50.43				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.48				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52				4.000,00	4.000,00
8 243 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				144.940,00	144.940,00
8 243 141 2.31	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA				144.940,00	144.940,00
	3.3.50.41				8.670,00	8.670,00
	3.3.50.43				121.140,00	121.140,00
	3.3.90.14				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.30				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.31				2.160,00	2.160,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 15015-FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.160,00	2.160,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.080,00	1.080,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.330,00	4.330,00
Total da Unidade Orçamentária					186.940,00	186.940,00

Unidade Orçamentária: 16016-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				30.000,00	30.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				30.000,00	30.000,00
8 241 151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				30.000,00	30.000,00
8 241 151 2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS				30.000,00	30.000,00
	3.3.50.41	Contribuições			10.000,00	10.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária					30.000,00	30.000,00

Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			290.000,00	542.670,00	832.670,00
8 241	Assistência ao Idoso				7.080,00	7.080,00
8 241 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 241 162 2.75	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				7.080,00	7.080,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	1.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				7.080,00	7.080,00
8 242 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 242 162 2.99	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				7.080,00	7.080,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	1.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				152.160,00	152.160,00
8 243 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				152.160,00	152.160,00
8 243 162 2.26	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				12.160,00	12.160,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.160,00	2.160,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
8 243 162 2.34	MANUT. DAS ATIVDADES DO CONSELHO TUTELAR				140.000,00	140.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			18.000,00	18.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
8 244	Assistência Comunitária			290.000,00	328.350,00	618.350,00
8 244 161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				306.190,00	306.190,00
8 244 161 2.29	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				306.190,00	306.190,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			36.000,00	36.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			130.000,00	130.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			40.000,00	40.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais			20.110,00	20.110,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.080,00	1.080,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil			7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			12.000,00	12.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			4.000,00	4.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	15.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 244 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	22.160,00	312.160,00
8 244 162 1.154	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA			290.000,00		290.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			290.000,00		290.000,00
8 244 162 2.74	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 162 2.98	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 162 2.100	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				7.080,00	7.080,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8 244 162 2.101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				7.080,00	7.080,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				48.000,00	48.000,00
8 334 164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				48.000,00	48.000,00
8 334 164 2.32	DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT				48.000,00	48.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
16	Habitação			230.000,00		230.000,00
16 244	Assistência Comunitária			230.000,00		230.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 244 163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			230.000,00		230.000,00
16 244 163 1.25	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			230.000,00		230.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00
Total da Unidade Orçamentária				520.000,00	542.670,00	1.062.670,00
Total da Unidade Gestora				600.000,00	2.831.980,00	3.431.980,00
Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social						
Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272 131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272 131 2.60	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				478.000,00	478.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.3.50.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.000,00	18.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
9 272 131 2.61	GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				4.010.000,00	4.010.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				600.000,00	600.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				600.000,00	600.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4.4.90.91	Sentenças Judiciais				100.000,00	100.000,00
9 272 131 2.62	RESERVA DO RPPS				1.012.000,00	1.012.000,00
9.9.99.99	A Classificar				1.012.000,00	1.012.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Total da Unidade Gestora				5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL GERAL				12.475.164,00	51.059.936,41	63.535.100,41

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31	Ação Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31 1	PROCESSO LEGISLATIVO			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
4	Administração			2.225.820,00	3.782.108,52	6.007.928,52
4 121	Planejamento e Orçamento				202.770,00	202.770,00
4 121 111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				202.770,00	202.770,00
4 122	Administração Geral			698.820,00	2.893.338,52	3.592.158,52
4 122 11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				715.000,00	715.000,00
4 122 12	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
4 122 21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				1.435.000,00	1.435.000,00
4 122 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			688.000,00	240.000,00	928.000,00
4 122 121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00
4 122 122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			10.820,00		10.820,00
4 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	157.338,52
4 123	Administração Financeira			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 123 31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 124	Controle Interno				61.000,00	61.000,00
4 124 16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				61.000,00	61.000,00
8	Assistência Social			370.000,00	2.831.980,00	3.201.980,00
8 241	Assistência ao Idoso				37.080,00	37.080,00
8 241 151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				30.000,00	30.000,00
8 241 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				7.080,00	7.080,00
8 242 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				482.580,00	482.580,00
8 243 89	CONTROLE SOCIAL				42.000,00	42.000,00
8 243 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB				4.320,00	4.320,00
8 243 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC				2.160,00	2.160,00
8 243 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				137.000,00	137.000,00
8 243 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				144.940,00	144.940,00
8 243 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				152.160,00	152.160,00
8 244	Assistência Comunitária			370.000,00	2.257.240,00	2.627.240,00
8 244 91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				361.570,00	361.570,00
8 244 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB			40.000,00	558.580,00	598.580,00
8 244 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			40.000,00	258.000,00	298.000,00
8 244 94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC				19.480,00	19.480,00
8 244 95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				233.610,00	233.610,00
8 244 96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
8 244 97	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				419.630,00	419.630,00
8 244 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				54.020,00	54.020,00
8 244 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				16.000,00	16.000,00
8 244 161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				306.190,00	306.190,00
8 244 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	22.160,00	312.160,00
8 334	Fomento ao Trabalho				48.000,00	48.000,00
8 334 164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				48.000,00	48.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272 131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				5.500.000,00	5.500.000,00
10	Saúde			3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38
10 301	Atenção Básica			634.000,00	6.780.332,64	7.414.332,64
10 301 83	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			618.000,00	5.993.122,64	6.611.122,64
10 301 89	CONTROLE SOCIAL			16.000,00		16.000,00
10 301 803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				787.210,00	787.210,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.582.419,74	7.353.100,00	9.935.519,74
10 302 85	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR			1.780.611,00		1.780.611,00
10 302 88	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL			80.000,00	833.700,00	913.700,00
10 302 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			721.808,74	6.519.400,00	7.241.208,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				930.490,00	930.490,00
10 303 86	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
10 303 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				84.300,00	84.300,00
10 304 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				84.300,00	84.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	300.210,00	360.210,00
10 305 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			60.000,00	300.210,00	360.210,00
10 306	Alimentação e Nutrição				21.000,00	21.000,00
10 306 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				21.000,00	21.000,00
12	Educação			756.547,76	16.244.885,25	17.001.433,01
12 128	Formação de Recursos Humanos				17.223,85	17.223,85
12 128 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				9.723,85	9.723,85
12 128 67	EDUCAÇÃO PARA INOVAR				7.500,00	7.500,00
12 361	Ensino Fundamental			220.191,52	11.208.997,55	11.429.189,07
12 361 61	VAMOS A ESCOLA				138.310,00	138.310,00
12 361 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			220.191,52	11.070.687,55	11.290.879,07
12 364	Ensino Superior				18.930,00	18.930,00
12 364 65	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				18.930,00	18.930,00
12 365	Educação Infantil			536.356,24	4.469.920,00	5.006.276,24
12 365 61	VAMOS A ESCOLA			22.346,24	36.230,00	58.576,24
12 365 64	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			514.010,00	4.433.690,00	4.947.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				396.113,85	396.113,85
12 366 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				396.113,85	396.113,85
12 367	Educação Especial				8.500,00	8.500,00
12 367 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				8.500,00	8.500,00
12 392	Difusão Cultural				125.200,00	125.200,00
12 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE				125.200,00	125.200,00
13	Cultura			636.000,00	415.500,00	1.051.500,00
13 392	Difusão Cultural			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 695	Turismo			45.000,00	306.000,00	351.000,00
13 695 71	TURISMO			45.000,00	306.000,00	351.000,00
15	Urbanismo			1.562.310,00	2.604.210,00	4.166.520,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			345.000,00	2.574.210,00	2.919.210,00
15 451 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			261.000,00		261.000,00
15 451 54	URBANISMO			40.000,00		40.000,00
15 451 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			44.000,00	2.574.210,00	2.618.210,00
15 452	Serviços Urbanos			1.217.310,00	30.000,00	1.247.310,00
15 452 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.217.310,00		1.217.310,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 52	SERVIÇOS URBANOS				30.000,00	30.000,00
16	Habitação			230.000,00		230.000,00
16 244	Assistência Comunitária			230.000,00		230.000,00
16 244 163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			230.000,00		230.000,00
17	Saneamento			432.000,00		432.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			80.000,00		80.000,00
17 511 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			80.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			352.000,00		352.000,00
17 512 55	REDES HIDRAULICAS			352.000,00		352.000,00
18	Gestão Ambiental			7.000,00	58.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				15.000,00	15.000,00
18 541 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental			7.000,00		7.000,00
18 542 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			7.000,00		7.000,00
18 544	Recursos Hídricos				36.000,00	36.000,00
18 544 103	ABASTECIMENTO				36.000,00	36.000,00
18 605	Abastecimento				7.000,00	7.000,00
18 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				7.000,00	7.000,00
20	Agricultura			1.035.466,50	1.545.000,00	2.580.466,50
20 542	Controle Ambiental				5.000,00	5.000,00
20 542 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				5.000,00	5.000,00
20 605	Abastecimento				1.460.000,00	1.460.000,00
20 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				1.460.000,00	1.460.000,00
20 606	Extensão Rural			1.035.466,50	80.000,00	1.115.466,50
20 606 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			53.000,00		53.000,00
20 606 103	ABASTECIMENTO			759.000,00		759.000,00
20 606 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			223.466,50	80.000,00	303.466,50
25	Energia			773.200,00		773.200,00
25 752	Energia Elétrica			773.200,00		773.200,00
25 752 50	ENERGIA ELETRICA			773.200,00		773.200,00
26	Transporte			252.000,00		252.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			252.000,00		252.000,00
26 782 56	TRANSPORTE RODOVIARIO			252.000,00		252.000,00
27	Desporto e Lazer			848.400,00	506.410,00	1.354.810,00
27 812	Desporto Comunitário			847.400,00	476.410,00	1.323.810,00
27 812 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			841.820,00	476.410,00	1.318.230,00
27 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			5.580,00		5.580,00
27 813	Lazer			1.000,00	30.000,00	31.000,00
27 813 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				30.000,00	30.000,00
27 813 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 812	Desporto Comunitário				20.000,00	20.000,00
28 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				20.000,00	20.000,00
Total				12.475.164,00	51.059.936,41	63.535.100,41
TOTAL GERAL				12.475.164,00	51.059.936,41	63.535.100,41

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1 31	Ação Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1 31 1	PROCESSO LEGISLATIVO	2.152.410,00		2.152.410,00
4	Administração	6.007.928,52		6.007.928,52
4 121	Planejamento e Orçamento	202.770,00		202.770,00
4 121 111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	202.770,00		202.770,00
4 122	Administração Geral	3.592.158,52		3.592.158,52
4 122 11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	715.000,00		715.000,00
4 122 12	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	187.000,00		187.000,00
4 122 21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.435.000,00		1.435.000,00
4 122 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	928.000,00		928.000,00
4 122 121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	159.000,00		159.000,00
4 122 122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	10.820,00		10.820,00
4 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.338,52		157.338,52
4 123	Administração Financeira	2.152.000,00		2.152.000,00
4 123 31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	2.152.000,00		2.152.000,00
4 124	Controle Interno	61.000,00		61.000,00
4 124 16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	61.000,00		61.000,00
8	Assistência Social	3.165.980,00	36.000,00	3.201.980,00
8 241	Assistência ao Idoso	37.080,00		37.080,00
8 241 151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	30.000,00		30.000,00
8 241 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.080,00		7.080,00
8 242 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	482.580,00		482.580,00
8 243 89	CONTROLE SOCIAL	42.000,00		42.000,00
8 243 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	4.320,00		4.320,00
8 243 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	2.160,00		2.160,00
8 243 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	137.000,00		137.000,00
8 243 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	144.940,00		144.940,00
8 243 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.160,00		152.160,00
8 244	Assistência Comunitária	2.591.240,00	36.000,00	2.627.240,00
8 244 91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	361.570,00		361.570,00
8 244 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	562.580,00	36.000,00	598.580,00
8 244 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	298.000,00		298.000,00
8 244 94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	19.480,00		19.480,00
8 244 95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	233.610,00		233.610,00
8 244 96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
8 244 97	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	419.630,00		419.630,00
8 244 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	54.020,00		54.020,00
8 244 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	16.000,00		16.000,00
8 244 161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	306.190,00		306.190,00
8 244 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.160,00		312.160,00
8 334	Fomento ao Trabalho	48.000,00		48.000,00
8 334 164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	48.000,00		48.000,00
9	Previdência Social	5.500.000,00		5.500.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário	5.500.000,00		5.500.000,00
9 272 131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.500.000,00		5.500.000,00
10	Saúde	18.240.852,38	505.000,00	18.745.852,38
10 301	Atenção Básica	7.314.332,64	100.000,00	7.414.332,64
10 301 83	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	6.511.122,64	100.000,00	6.611.122,64

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 89	CONTROLE SOCIAL	16.000,00		16.000,00
10 301 803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	787.210,00		787.210,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.530.519,74	405.000,00	9.935.519,74
10 302 85	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	1.780.611,00		1.780.611,00
10 302 88	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL	908.700,00	5.000,00	913.700,00
10 302 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	6.841.208,74	400.000,00	7.241.208,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	930.490,00		930.490,00
10 303 86	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	900.490,00		900.490,00
10 303 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	84.300,00		84.300,00
10 304 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.300,00		84.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	360.210,00		360.210,00
10 305 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360.210,00		360.210,00
10 306	Alimentação e Nutrição	21.000,00		21.000,00
10 306 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00		21.000,00
12	Educação	6.081.927,64	10.919.505,37	17.001.433,01
12 128	Formação de Recursos Humanos	17.223,85		17.223,85
12 128 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.723,85		9.723,85
12 128 67	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	7.500,00		7.500,00
12 361	Ensino Fundamental	4.761.897,55	6.667.291,52	11.429.189,07
12 361 61	VAMOS A ESCOLA	138.310,00		138.310,00
12 361 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.623.587,55	6.667.291,52	11.290.879,07
12 364	Ensino Superior	18.930,00		18.930,00
12 364 65	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	18.930,00		18.930,00
12 365	Educação Infantil	1.096.846,24	3.909.430,00	5.006.276,24
12 365 61	VAMOS A ESCOLA	58.576,24		58.576,24
12 365 64	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.038.270,00	3.909.430,00	4.947.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	53.330,00	342.783,85	396.113,85
12 366 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	53.330,00	342.783,85	396.113,85
12 367	Educação Especial	8.500,00		8.500,00
12 367 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00		8.500,00
12 392	Difusão Cultural	125.200,00		125.200,00
12 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	125.200,00		125.200,00
13	Cultura	1.051.500,00		1.051.500,00
13 392	Difusão Cultural	700.500,00		700.500,00
13 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	700.500,00		700.500,00
13 695	Turismo	351.000,00		351.000,00
13 695 71	TURISMO	351.000,00		351.000,00
15	Urbanismo	4.106.820,00	59.700,00	4.166.520,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.859.510,00	59.700,00	2.919.210,00
15 451 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA	261.000,00		261.000,00
15 451 54	URBANISMO	40.000,00		40.000,00
15 451 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	2.558.510,00	59.700,00	2.618.210,00
15 452	Serviços Urbanos	1.247.310,00		1.247.310,00
15 452 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.217.310,00		1.217.310,00
15 452 52	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00		30.000,00
16	Habitação	230.000,00		230.000,00
16 244	Assistência Comunitária	230.000,00		230.000,00
16 244 163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	230.000,00		230.000,00
17	Saneamento	432.000,00		432.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	80.000,00		80.000,00

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	80.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	352.000,00		352.000,00
17 512 55	REDES HIDRAULICAS	352.000,00		352.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00		65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00		15.000,00
18 541 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	15.000,00		15.000,00
18 542	Controle Ambiental	7.000,00		7.000,00
18 542 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	7.000,00		7.000,00
18 544	Recursos Hídricos	36.000,00		36.000,00
18 544 103	ABASTECIMENTO	36.000,00		36.000,00
18 605	Abastecimento	7.000,00		7.000,00
18 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	7.000,00		7.000,00
20	Agricultura	2.580.466,50		2.580.466,50
20 542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
20 542 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.000,00		5.000,00
20 605	Abastecimento	1.460.000,00		1.460.000,00
20 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.460.000,00		1.460.000,00
20 606	Extensão Rural	1.115.466,50		1.115.466,50
20 606 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	53.000,00		53.000,00
20 606 103	ABASTECIMENTO	759.000,00		759.000,00
20 606 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.466,50		303.466,50
25	Energia	773.200,00		773.200,00
25 752	Energia Elétrica	773.200,00		773.200,00
25 752 50	ENERGIA ELETERICA	773.200,00		773.200,00
26	Transporte	252.000,00		252.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	252.000,00		252.000,00
26 782 56	TRANSPORTE RODOVIARIO	252.000,00		252.000,00
27	Desporto e Lazer	1.354.810,00		1.354.810,00
27 812	Desporto Comunitário	1.323.810,00		1.323.810,00
27 812 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.318.230,00		1.318.230,00
27 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	5.580,00		5.580,00
27 813	Lazer	31.000,00		31.000,00
27 813 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	30.000,00		30.000,00
27 813 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00
28 812	Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00
28 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	20.000,00		20.000,00
Total		52.014.895,04	11.520.205,37	63.535.100,41
TOTAL GERAL		52.014.895,04	11.520.205,37	63.535.100,41

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020					
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Unidade Orçamentária					
1000 - CAMARA MUNICIPAL	2.152.410,00				
1001 - CAMARA MUNICIPAL	2.152.410,00				
2000 - GABINETE DO PREFEITO				963.000,00	
2002 - GABINETE DO PREFEITO				963.000,00	
3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO				1.123.000,00	
3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO				1.123.000,00	
4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO				2.464.000,00	
4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO				2.464.000,00	
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				928.000,00	
6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				928.000,00	
12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO				202.770,00	
12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO				202.770,00	
13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS				169.820,00	
13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS				169.820,00	
99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	
99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	
Total	2.152.410,00			6.007.928,52	

**Município de Jucurutu**

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de autenticação: 2003-2287-719

Página

2 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão					
Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL			2.152.370,00		
10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			2.152.370,00		
15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			186.940,00		
15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			186.940,00		
16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			30.000,00		
16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			30.000,00		
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			832.670,00		
17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			832.670,00		
14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL				5.500.000,00	
14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL				5.500.000,00	
Total			3.201.980,00	5.500.000,00	18.745.852,38



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Página

Chave de autenticação: 2003-2287-719

3 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Unidade Orçamentária					
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					4.166.520,00
6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					4.166.520,00
7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		17.001.433,01	700.500,00		
7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		17.001.433,01	700.500,00		
8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO			351.000,00		
8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO			351.000,00		
Total		17.001.433,01	1.051.500,00		4.166.520,00



Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de autenticação: 2003-2287-719

Página

4 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão					
Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		352.000,00			
6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		352.000,00			
11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE		80.000,00	65.000,00		2.580.466,50
11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE		80.000,00	65.000,00		2.580.466,50
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.000,00				
17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.000,00				
Total	230.000,00	432.000,00	65.000,00		2.580.466,50

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020

Órgão		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
Unidade Orçamentária						
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						773.200,00
6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						773.200,00
	Total					773.200,00

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020					
Orgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
1000 - CAMARA MUNICIPAL					2.152.410,00
1001 - CAMARA MUNICIPAL					2.152.410,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO					963.000,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO					963.000,00
3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO					1.123.000,00
3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO					1.123.000,00
4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					2.464.000,00
4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					2.464.000,00
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	252.000,00				6.471.720,00
6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	252.000,00				6.471.720,00
7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					17.701.933,01
7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					17.701.933,01
8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		1.354.810,00	20.000,00		1.725.810,00
8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		1.354.810,00	20.000,00		1.725.810,00
11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE					2.725.466,50
11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE					2.725.466,50
12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					202.770,00
12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					202.770,00
13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS					169.820,00
13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS					169.820,00
99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					157.338,52
99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					157.338,52
9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL					2.152.370,00
10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL					2.152.370,00
15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					186.940,00
15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					186.940,00
16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS					30.000,00
16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS					30.000,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.062.670,00
17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.062.670,00
14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL					5.500.000,00
14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL					5.500.000,00
Total	252.000,00	1.354.810,00	20.000,00		63.535.100,41

Resumo

Total das Funções	63.535.100,41
TOTAL GERAL	63.535.100,41

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Ação:	2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
Despesa 251	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.197.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 253	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 254	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 255	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 257	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 261	3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 262	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	
Despesa 263	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	420.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Total da Unidade Orçamentária

2.152.410,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020			Fixado
Total do Órgão Orçamentário			2.152.410,00
Total da Unidade Gestora			2.152.410,00
Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL			
Despesa 264	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		416.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 265	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		59.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 266	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 267	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		19.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 268	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 269	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 270	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 271	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 272	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 1079	3.3.90.41.00 Contribuições		100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 1080	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 273	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
Despesa 1087	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		104.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 1090	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		16.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1091	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	40.000,00
Despesa 1088	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 274	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 276	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 279	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Subfunção: 124 - Controle Interno Programa: 16 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI		
Despesa 1093	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	35.000,00
Despesa 1094	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 280	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 282	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		963.000,00
Total do Órgão Orçamentário		963.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Despesa 289	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	11.000,00
Despesa 290	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	280.000,00
Despesa 291	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	15.000,00
Despesa 292	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	5.000,00
Despesa 293	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	40.000,00
Despesa 294	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	4.000,00
Despesa 295	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	70.000,00
Despesa 296	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.000,00
Despesa 297	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.000,00
Despesa 298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	15.000,00
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	400.000,00
Despesa 300	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	200.000,00
Despesa 1076	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	20.000,00
Ação: 2.204 - SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS		
Despesa 301	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.123.000,00
Total do Órgão Orçamentário		1.123.000,00
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Despesa 302 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 310.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 303 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Despesa 304 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 20.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 305 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.500.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Ação: 1.86 - REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS

Despesa 306 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 307 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 308 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 309 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 156.800,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 310 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.015,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 311 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 312 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 64.185,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 313 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 3.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 314 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 315 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 316 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

Despesa 317 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 45.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Id-Us:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 318	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	250.000,00
Despesa 319	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	12.000,00
Despesa 320	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	50.000,00
Despesa 321	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.464.000,00
Total do Órgão Orçamentário		2.464.000,00
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		
Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU		
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Despesa 1104	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	50.000,00
Despesa 1105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	100.000,00
Despesa 1143	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:	2.000,00
Despesa 1142	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Us:	1.000,00
Despesa 325	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Us:	200.000,00
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:	280.000,00
Despesa 323	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	50.000,00
Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Despesa 326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	40.000,00
Despesa 327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	200.000,00
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação: 1.139 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS

Despesa 328

3.3.90.30.00 Material de Consumo

80.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 1137

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

1.000,00

Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Id-Uso:

Despesa 329

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

30.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 1095

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

150.000,00

Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Id-Uso:

Programa: 54 - URBANISMO

Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS

Despesa 1096

3.3.90.30.00 Material de Consumo

20.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 331

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

20.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Ação: 1.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO HORIZONTE

Despesa 1109

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

44.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 332

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

10.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 333

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

1.305.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 334

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

30.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 335

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

10.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 336

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 337

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

205.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 338

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

4.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 339

3.3.90.30.00 Material de Consumo

350.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Uso:

Despesa 1258

3.3.90.30.00 Material de Consumo

25.510,00

Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Id-Uso:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 342	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	9.000,00
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	50.000,00
Despesa 345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Uso:	50.000,00
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royaties do Petróleo Id-Uso:	59.700,00
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	400.000,00
Despesa 347	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	50.000,00
Despesa 348	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 1122	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO		
Despesa 349	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 350	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	20.000,00
Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS		
Despesa 351	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Ação: 1.94 - INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIAMENTOS		
Despesa 352	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	50.000,00
Ação: 1.102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS		
Despesa 1140	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	5.000,00
Despesa 353	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.000,00
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS		
Despesa 1141	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	5.000,00
Despesa 356	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	250.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1259	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Usó:	200.000,00
Despesa 357	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	450.000,00
Ação: 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.000,00
Despesa 1260	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Usó:	142.310,00
Despesa 361	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	5.000,00
Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO		
Despesa 362	3.3.70.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	30.000,00
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS		
Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA		
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	20.000,00
Despesa 365	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	50.000,00
Despesa 366	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Usó:	250.000,00
Despesa 364	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	30.000,00
Despesa 1099	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Usó:	1.000,00
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA		
Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA		
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Usó:	200.000,00
Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Usó:	350.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.000,00
Despesa 368	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Us:	213.200,00
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS		
Despesa 1125	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	20.000,00
Despesa 1133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Us:	1.000,00
Despesa 1129	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:	1.000,00
Despesa 372	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	30.000,00
Despesa 373	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:	100.000,00
Despesa 374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Us:	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.471.720,00
Total do Órgão Orçamentário		6.471.720,00
Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO		
Despesa 1102	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:	5.000,00
Despesa 1103	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.723,85
Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR		
Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		
Despesa 375	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:	500,00
Despesa 376	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:	1.500,00
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 378	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		500,00
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental		
Programa:	61 - VAMOS A ESCOLA		
Ação:	2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE		
Despesa 379	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recuros do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us:		1.280,00
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recuros do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us:		65.520,00
Despesa 381	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recuros do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us:		71.510,00
Programa:	63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação:	1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		
Despesa 382	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		50.000,00
Despesa 383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:		50.000,00
Despesa 384	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Us:		1.000,00
Ação:	1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL		
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação Id-Us:		50.000,00
Despesa 385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		10.000,00
Despesa 386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Us:		9.291,52
Ação:	1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM		
Despesa 1106	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us:		40.000,00
Despesa 1107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us:		8.000,00
Despesa 1108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us:		1.800,00
Despesa 1110	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us:		100,00
Ação:	2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO		
Despesa 388	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		150.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 389	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.165.000,00
Despesa 390	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	33.000,00
Despesa 391	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.000,00
Despesa 392	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	195.000,00
Despesa 1077	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1075	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.000,00
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	5.937,55
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	700.000,00
Despesa 396	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 397	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	3.000,00
Despesa 398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	300.000,00
Despesa 399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	285.000,00
Despesa 400	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	252.310,00
Despesa 401	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	5.000,00
Ação:	2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60	
Despesa 402	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	10.000,00
Despesa 406	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Usó:	4.250.000,00
Despesa 403	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.000,00
Despesa 405	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Usó:	400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 404	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		321.000,00
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40			
Despesa 407	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		10.820,00
Despesa 412	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Us:		1.711.000,00
Despesa 408	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		1.080,00
Despesa 410	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Us:		196.000,00
Despesa 409	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		31.000,00
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Us:		100.000,00
Despesa 411	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Us:		3.000,00
Despesa 419	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Us:		1.000,00
Ação: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL			
Despesa 420	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE) Id-Us:		120.000,00
Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO			
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação Id-Us:		200.000,00
Despesa 422	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação Id-Us:		92.000,00
Despesa 423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação Id-Us:		30.000,00
Despesa 424	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação Id-Us:		20.000,00
Despesa 425	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação Id-Us:		100.000,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN			
Despesa 426	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação Id-Us:		150.000,00
Despesa 1082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação Id-Us:		170.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação Id-Usó:	5.000,00
Despesa 428	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação Id-Usó:	540,00
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	45.000,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		
Despesa 430	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.820,00
Despesa 431	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	5.410,00
Despesa 432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	540,00
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.160,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA		
Ação: 1.159 - AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS		
Despesa 1262	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	22.346,24
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10		
Despesa 434	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	10.820,00
Despesa 435	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	10.820,00
Despesa 436	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.080,00
Despesa 437	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.080,00
Despesa 438	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	5.410,00
Despesa 439	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.080,00
Despesa 440	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:	1.080,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Despesa 442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 445	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Despesa 446	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA			
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:		443.460,00
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		50.000,00
Despesa 449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:		19.470,00
Despesa 450	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:		1.080,00
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60			
Despesa 451	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		10.820,00
Despesa 455	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:		904.290,00
Despesa 452	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		5.410,00
Despesa 454	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:		153.730,00
Despesa 453	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		21.630,00
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40			
Despesa 456	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		5.410,00
Despesa 461	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		346.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 457	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 458	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		26.490,00
Despesa 459	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		32.450,00
Despesa 462	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		540,00
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		5.410,00
Despesa 464	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		1.080,00
Despesa 465	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		540,00
Despesa 466	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		5.410,00
Despesa 467	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		5.410,00
Despesa 460	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 468	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		220,00
Despesa 469	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		2.160,00
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)			
Despesa 470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:		4.870,00
Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)			
Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Trasferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE) Id-Uso:		58.000,00
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)			
Despesa 472	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Trasferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE) Id-Uso:		40.000,00
Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
Despesa 475	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		117.890,00
Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 478	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	73.170,00
Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%		
Despesa 484	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	10.820,00
Despesa 490	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:	1.607.630,00
Despesa 485	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	5.410,00
Despesa 488	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:	153.730,00
Despesa 487	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	21.630,00
Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%		
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	5.410,00
Despesa 510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	616.360,00
Despesa 500	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	1.080,00
Despesa 508	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	50.700,00
Despesa 509	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	54.080,00
Despesa 516	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	540,00
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	5.410,00
Despesa 519	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	1.080,00
Despesa 520	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	540,00
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	5.410,00
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	5.410,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 501	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 525	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		220,00
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Uso:		1.080,00
Ação:	2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%		
Despesa 530	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		10.820,00
Despesa 531	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		21.630,00
Despesa 532	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 533	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 534	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		5.410,00
Despesa 535	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 536	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 538	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Despesa 541	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 548	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		1.080,00
Despesa 550	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Despesa 552	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:		540,00
Ação:	2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO		
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:		12.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 564	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	540,00
Despesa 568	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	2.700,00
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	
Programa:	63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
Ação:	2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)	
Despesa 570	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE) Id-Uso:	15.000,00
Ação:	2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	
Despesa 574	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	14.000,00
Ação:	2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	
Despesa 577	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	2.160,00
Despesa 581	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:	204.420,00
Despesa 578	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	1.080,00
Despesa 579	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	12.980,00
Despesa 580	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60% Id-Uso:	22.093,85
Ação:	2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%	
Despesa 582	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	540,00
Despesa 587	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	101.670,00
Despesa 583	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	540,00
Despesa 584	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	6.490,00
Despesa 585	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	10.820,00
Despesa 588	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	540,00
Despesa 589	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40% Id-Uso:	1.080,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020			Fixado
Despesa 593	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Usó:		1.080,00
Despesa 594	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Usó:		220,00
Despesa 595	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Usó:		320,00
Despesa 598	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Usó:		320,00
Despesa 586	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:		540,00
Despesa 599	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40% Id-Usó:		220,00
Subfunção: 367 - Educação Especial Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
Despesa 603	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograas Nacional de Alimentação (PNAE) Id-Usó:		3.500,00
Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
Despesa 604	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Usó:		5.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA			
Despesa 606	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		12.000,00
Despesa 1085	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		5.000,00
Despesa 608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		14.000,00
Despesa 1086	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		73.200,00
Despesa 609	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		20.000,00
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 611	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Id-Uso:	50.000,00
Despesa 612	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	540.000,00
Despesa 625	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	1.000,00
Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS		
Despesa 628	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	16.220,00
Despesa 631	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.410,00
Despesa 633	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.410,00
Despesa 635	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	540,00
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.820,00
Despesa 639	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	37.860,00
Despesa 640	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.160,00
Despesa 643	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	540,00
Despesa 645	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	540,00
Ação: 2.228 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
Despesa 1097	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 1098	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária17.701.933,01

Total do Órgão Orçamentário17.701.933,01

Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 71 - TURISMO

Ação: 1.67 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 473	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 474	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 476	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	25.000,00
Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO		
Despesa 477	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 479	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	20.000,00
Despesa 480	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 481	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	100.000,00
Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE		
Despesa 482	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 483	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		
Despesa 486	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA		
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	15.000,00
Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI		
Despesa 493	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	120.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			
Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO,MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS			
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo		50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 503	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 506	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		510.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		
	Id-Usó:		
Despesa 504	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		7.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 507	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições		2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
Despesa 511	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 512	4.4.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 513	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.820,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		
	Id-Usó:		
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		220.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		
	Id-Usó:		
Despesa 517	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES			
Despesa 1083	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 1084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		
	Id-Usó:		
Despesa 526	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários		
	Id-Usó:		
Despesa 1071	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		
	Id-Usó:		
Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 537	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	5.410,00
Despesa 539	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	160.000,00
Despesa 540	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	25.000,00
Despesa 542	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 543	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.000,00
Despesa 545	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 546	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	200.000,00
Despesa 547	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.000,00
Despesa 549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	20.000,00
Despesa 551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	40.000,00
Despesa 553	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.000,00
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO		
Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO		
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.080,00
Despesa 556	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.000,00
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	500,00
Despesa 558	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.000,00
Subfunção: 813 - Lazer		
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO		
Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENLOBEM AS DIVERSAS		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 560	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 561	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	20.000,00
Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		
Despesa 565	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO		
Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATACÃO		
Despesa 569	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO		
Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA		
Despesa 576	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.725.810,00
Total do Órgão Orçamentário		1.725.810,00
Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE		
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS		
Despesa 746	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	80.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.230 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA		
Despesa 1173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1174	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1171	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Despesa 1172	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS		
Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS		
Despesa 1164	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 1165	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 103 - ABASTECIMENTO		
Ação: 2.37 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA		
Despesa 747	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Ação: 2.92 - PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA		
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.000,00
Despesa 763	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 765	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 542 - Controle Ambiental		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Despesa 767	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.21 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA		
Despesa 770	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	20.000,00
Despesa 772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	50.000,00
Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Despesa 775	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	420.000,00
Despesa 779	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	11.000,00
Despesa 781	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 783	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	82.000,00
Despesa 785	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 787	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Us:	1.000,00
Despesa 786	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	450.000,00
Despesa 788	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.000,00
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	400.000,00
Despesa 793	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS

Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

Despesa 803

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Id-Us:

10.000,00

Despesa 801

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

8.000,00

Despesa 802

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Id-Us:

30.000,00

Despesa 806

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

5.000,00

Programa: 103 - ABASTECIMENTO

Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS

Despesa 1159

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

10.000,00

Despesa 817

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

15.000,00

Despesa 819

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Id-Us:

10.000,00

Despesa 818

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Id-Us:

190.000,00

Despesa 1062

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

3.000,00

Ação: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO

Despesa 820

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

1.000,00

Despesa 1041

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Id-Us:

470.000,00

Despesa 1040

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

50.000,00

Despesa 1042

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Id-Us:

10.000,00

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS

Despesa 1261

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

223.466,50

Ação: 2.231 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO

Despesa 1177

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Id-Us:

4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 1175	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Ação: 2.232 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS		
Despesa 1182	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 1181	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1179	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 1180	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Ação: 2.233 - PROGRAMA DE ENSILAMENTO		
Despesa 1186	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1184	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 1183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.000,00
Despesa 1185	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.725.466,50
Total do Órgão Orçamentário		2.725.466,50
Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO		
Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento		
Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO		
Despesa 890	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 891	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	118.980,00
Despesa 892	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	15.140,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 893	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 894	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Despesa 895	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 896	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 897	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 898	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 899	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	17.310,00
Despesa 900	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 1078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	7.000,00
Ação: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES		
Despesa 901	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.410,00
Despesa 902	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.330,00
Despesa 903	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 904	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Total da Unidade Orçamentária		202.770,00
Total do Órgão Orçamentário		202.770,00
Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS		
Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS		
Despesa 905	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.410,00
Despesa 906	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	86.530,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 907	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	19.470,00
Despesa 908	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 909	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 910	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Despesa 912	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 913	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 914	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	8.650,00
Despesa 915	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Despesa 916	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		
Despesa 917	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	10.820,00
Total da Unidade Orçamentária		169.820,00
Total do Órgão Orçamentário		169.820,00
Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Despesa 1053	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	157.338,52
Total da Unidade Orçamentária		157.338,52
Total do Órgão Orçamentário		157.338,52
Total da Unidade Gestora		33.704.858,03
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu		
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE		
Função: 10 - Saúde		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Ação: 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
Despesa 590	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	20.000,00
Despesa 592	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á Saúde Id-Usó:	130.000,00
Despesa 1170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	100.000,00
Despesa 591	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	280.000,00
Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE		
Despesa 1249	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	22.000,00
Despesa 1248	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	22.000,00
Despesa 1247	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	22.000,00
Despesa 1246	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	22.000,00
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Despesa 596	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	170.000,00
Despesa 597	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	800.800,00
Despesa 600	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	199.000,00
Despesa 601	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	10.000,00
Despesa 602	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	25.000,00
Despesa 1160	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	352.000,00
Despesa 610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	1.000,00
Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
Despesa 1073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em R\$ - Orçamento: 2020		
		Fixado
Despesa 613	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	495.519,41
Despesa 614	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.353.320,00
Despesa 615	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	102.000,00
Despesa 617	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	300,00
Despesa 616	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	300,00
Despesa 1233	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	100,00
Despesa 618	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	490.000,00
Despesa 1074	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	10.000,00
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	581.000,00
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	300.000,00
Despesa 621	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	19.583,23
Despesa 622	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	60.000,00
Despesa 624	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	10.000,00
Despesa 623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	20.000,00
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	150.000,00
Despesa 626	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	40.000,00
Despesa 1161	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	398.000,00
Despesa 1218	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1219	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 1225	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	100,00
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 629	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	3.000,00
Despesa 630	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 632	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 634	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 636	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 638	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	5.000,00
Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 641	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	50.000,00
Despesa 642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	380.000,00
Despesa 644	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	60.000,00
Despesa 646	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	300,00
Despesa 1231	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	100,00
Despesa 647	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	25.000,00
Despesa 1232	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 648	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	10.000,00
Despesa 649	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	75.710,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 650	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	10.000,00
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	60.000,00
Despesa 652	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	100.000,00
Despesa 1217	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	5.000,00
Despesa 1224	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	100,00
Despesa 653	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	10.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		
Despesa 654	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	100.000,00
Despesa 655	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados á Saúde Id-Us:	1.580.611,00
Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA		
Despesa 1250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	100.000,00
Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL		
Ação: 1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS		
Despesa 1264	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	80.000,00
Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Despesa 1236	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Us:	15.000,00
Despesa 1113	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	15.000,00
Despesa 1114	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Us:	160.000,00
Despesa 1241	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	5.000,00
Despesa 1115	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	300,00
Despesa 1234	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Us:	100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 1116	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1235	3.3.50.41.00 Contribuições		100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1188	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1123	3.3.90.30.00 Material de Consumo		76.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1119	3.3.90.30.00 Material de Consumo		76.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1189	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1190	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1220	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1243	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1245	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á Saúde		
	Id-Usó:		
Programa:	802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
Ação:	1.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Despesa 1112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á Saúde		
	Id-Usó:		
Despesa 1111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
	Id-Usó:		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 1187	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		400.000,00
Ação: 1.157 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC			
Despesa 1263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		165.808,74
Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE			
Despesa 1167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		10.000,00
Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
Despesa 1124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		100.000,00
Despesa 1126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		90.000,00
Despesa 1127	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		22.000,00
Despesa 1130	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		500,00
Despesa 1228	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		100,00
Despesa 1128	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		18.000,00
Despesa 1237	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		100,00
Despesa 1131	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		2.000,00
Despesa 1132	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		90.000,00
Despesa 1135	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapsse vinculados á Saúde Id-Usó:		240.000,00
Despesa 1136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		104.000,00
Despesa 1138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		25.000,00
Despesa 1139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		700.000,00
Despesa 1221	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1227	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	100,00
Ação: 2.229 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS		
Despesa 1144	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	35.000,00
Despesa 1145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	2.200.000,00
Despesa 1146	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	7.000,00
Despesa 1147	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	300,00
Despesa 1230	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	100,00
Despesa 1156	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	437.000,00
Despesa 1238	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1148	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 1149	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	800.000,00
Despesa 1152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	10.000,00
Despesa 1155	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	886.000,00
Despesa 1251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	730.000,00
Despesa 1154	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 1229	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	100,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		
Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		
Despesa 1240	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	30.000,00
Despesa 712	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	40.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1242	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	5.000,00
Despesa 1252	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	18.000,00
Despesa 713	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	8.000,00
Despesa 1239	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	1.000,00
Despesa 714	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	1.000,00
Despesa 715	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	15.000,00
Despesa 717	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12130000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governo Estadual Id-Usó:	55.800,00
Despesa 718	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	111.590,00
Despesa 716	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	600.000,00
Despesa 720	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.000,00
Despesa 719	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	6.000,00
Despesa 1223	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	3.000,00
Despesa 1222	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	100,00
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE		
Despesa 1166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	30.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO		
Despesa 722	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	60.000,00
Despesa 723	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Usó:	300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 724	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	12.000,00
Despesa 725	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	5.000,00
Despesa 727	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso: Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00
Despesa 1169	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso: Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	60.000,00
Despesa 731	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	6.000,00
Despesa 730	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	10.000,00
Despesa 733	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	110.000,00
Despesa 732	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	63.000,00
Despesa 734	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	3.000,00
Despesa 735	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	300,00
Despesa 737	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Id-Uso:	36.000,00
Despesa 738	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
Despesa 739	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	34.030,00
Despesa 740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	3.240,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		10.820,00
Despesa 742	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		22.820,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 2.52 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		15.000,00
Despesa 744	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		3.000,00
Despesa 745	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			18.745.852,38
Total do Órgão Orçamentário			18.745.852,38
Total da Unidade Gestora			18.745.852,38
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Despesa 1063	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.160,00
Despesa 1064	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		2.160,00
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA			
Despesa 1066	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Despesa 1065	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.080,00
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA			
Despesa 657	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		36.000,00
Despesa 656	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		3.000,00
Despesa 676	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		40.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 658	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 687	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.000,00
Despesa 665	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 666	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	24.000,00
Despesa 668	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	4.000,00
Despesa 667	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	4.000,00
Despesa 694	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
Despesa 695	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
Despesa 696	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
Despesa 697	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 91 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS		
Ação: 2.33 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 1195	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	40.000,00
Despesa 1196	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	50.000,00
Despesa 1197	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	80.000,00
Despesa 1198	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 698	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		6.000,00
Despesa 699	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		30.000,00
Despesa 700	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		2.000,00
Despesa 701	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		6.000,00
Despesa 702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		15.000,00
Despesa 703	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		30.000,00
Despesa 704	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Despesa 705	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		15.000,00
Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS			
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 707	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.000,00
Despesa 709	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.000,00
Despesa 708	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.000,00
Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesa 750	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		4.000,00
Despesa 751	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		12.000,00
Despesa 754	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 756	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 758	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 759	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1191	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 760	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.410,00
Despesa 762	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 764	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.000,00
Despesa 768	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 769	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 771	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 773	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 776	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 777	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 778	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 780	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 782	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00

Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB

**Município de Jucurutu**

Rua João Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de autenticação: 2091-0937-345

Página

45 / 60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 790	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Us:	

Despesa 789	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 796	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 795	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 798	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 797	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 799	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 800	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 805	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 804	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 1255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Id-Us:	

Despesa 808	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 807	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 810	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

Despesa 809	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Us:	

Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Id-Us:	

Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Us:	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	4.000,00
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	8.000,00
Despesa 814	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	30.000,00
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	6.000,00
Despesa 815	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Despesa 1257	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	6.000,00
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC		
Ação: 1.2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Despesa 822	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Uso:	30.000,00
Despesa 821	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	10.000,00
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
Despesa 823	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	100.000,00
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	60.000,00
Despesa 826	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
Despesa 825	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	20.000,00
Despesa 827	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	24.000,00
Despesa 829	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 830	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
Despesa 832	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 831	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Despesa 833	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 834	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	5.000,00
Despesa 836	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	6.000,00
Despesa 835	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC		
Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC		
Despesa 838	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.330,00
Despesa 837	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	4.330,00
Despesa 839	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.490,00
Despesa 840	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	4.330,00
Programa: 95 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
Ação: 2.69 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
Despesa 844	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	43.260,00
Despesa 1067	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 1068	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	1.080,00
Despesa 841	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	54.080,00
Despesa 843	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	6.490,00
Despesa 842	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	8.650,00
Despesa 845	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	6.490,00
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	38.940,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 847	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.160,00
Despesa 848	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	6.490,00
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	16.220,00
Despesa 850	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	32.450,00
Despesa 851	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	16.220,00
Programa: 96 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa 854	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Despesa 856	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Despesa 857	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Despesa 858	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Despesa 852	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.000,00
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.000,00
Programa: 97 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Ação: 2.102 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 859	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.980,00
Despesa 860	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	30.000,00
Despesa 861	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	72.000,00
Despesa 862	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	10.000,00
Despesa 863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	90.000,00
Despesa 865	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	8.650,00
Despesa 866	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	72.000,00
Despesa 867	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 868	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.		
Despesa 1199	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 1200	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 1201	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1202	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 1203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	6.000,00
Despesa 1163	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	84.000,00
Despesa 1204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		
Ação: 2.106 - IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL		
Despesa 869	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.160,00
Despesa 870	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	4.330,00
Despesa 871	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 872	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us:	1.080,00
Despesa 873	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	5.410,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 874	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		2.160,00
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.080,00
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Despesa 878	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Despesa 877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.080,00
Despesa 879	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.160,00
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
Despesa 880	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		2.160,00
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Despesa 882	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:		1.080,00
Ação: 2.109 - REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA			
Despesa 883	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		12.000,00
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 886	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		12.000,00
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			
Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC			
Despesa 887	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		10.000,00
Despesa 888	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		6.000,00

Total da Unidade Orçamentária			2.152.370,00
Total do Órgão Orçamentário			2.152.370,00
Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			
Função: 8 - Assistência Social			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL
Ação: 2.234 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE

Despesa 1205	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1206	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Us:	12.000,00
Despesa 1207	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1208	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Us:	12.000,00
Despesa 1209	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1210	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1211	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1212	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 1215	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 1216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS		
Ação: 2.31 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
Despesa 943	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.330,00
Despesa 944	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Us:	4.340,00
Despesa 945	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	12.980,00
Despesa 946	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Us:	108.160,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 947	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.080,00
Despesa 948	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		2.160,00
Despesa 949	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		2.160,00
Despesa 950	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.080,00
Despesa 951	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.080,00
Despesa 952	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		2.160,00
Despesa 953	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.080,00
Despesa 954	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		4.330,00
Total da Unidade Orçamentária			186.940,00
Total do Órgão Orçamentário			186.940,00
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
Função: 8 - Assistência Social			
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso			
Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS			
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS			
Despesa 956	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Uso:		8.000,00
Despesa 955	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		2.000,00
Despesa 958	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos Id-Uso:		8.000,00
Despesa 957	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		2.000,00
Despesa 959	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.000,00
Despesa 960	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.000,00
Despesa 961	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 962	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 963	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 964	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Despesa 965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Total do Órgão Orçamentário		30.000,00
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
Despesa 966	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 967	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 968	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00
Despesa 969	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 970	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
Despesa 973	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.000,00
Despesa 975	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.080,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 976	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 977	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 978	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 979	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Despesa 980	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 982	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.160,00
Despesa 983	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 984	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 985	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 986	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
Despesa 987	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		90.000,00
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		18.000,00
Despesa 989	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		4.000,00
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		15.000,00
Despesa 991	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Despesa 994	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.000,00
Despesa 995	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Despesa 996	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	4.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 161 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS Ação: 2.29 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
Despesa 997	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	36.000,00
Despesa 998	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	130.000,00
Despesa 999	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	40.000,00
Despesa 1000	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1001	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	20.110,00
Despesa 1002	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.080,00
Despesa 1003	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	7.000,00
Despesa 1004	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.000,00
Despesa 1005	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.000,00
Despesa 1006	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Despesa 1007	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	4.000,00
Despesa 1008	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 1010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		15.000,00
Despesa 1011	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 1012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1013	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		2.000,00
Despesa 1014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		10.000,00
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		10.000,00
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 1.154 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA			
Despesa 1253	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		190.000,00
Despesa 1254	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convêncios - Assistência Social Id-Usó:		100.000,00
Ação: 2.74 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1019	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL			
Despesa 1022	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1023	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Despesa 1025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:		1.000,00
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1026	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1028	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.080,00
Despesa 1029	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Despesa 1033	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1035	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.080,00
Despesa 1036	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Despesa 1039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		
Ação: 2.32 - DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT		
Despesa 1043	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	4.000,00
Despesa 1044	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	4.000,00
Despesa 1045	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Usó:	4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1046	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	4.000,00
Despesa 1047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	12.000,00
Despesa 1048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	18.000,00
Despesa 1049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.000,00
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 1.25 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
Despesa 1051	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 13120000 - Trasferências de Convêncios - Assistência Social Id-Us:	200.000,00
Despesa 1050	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us:	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.062.670,00
Total do Órgão Orçamentário		1.062.670,00
Total da Unidade Gestora		3.431.980,00
Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social		
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Despesa 918	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	80.000,00
Despesa 919	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	10.000,00
Despesa 920	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	10.000,00
Despesa 921	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	3.000,00
Despesa 922	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	20.000,00
Despesa 923	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	30.000,00
Despesa 924	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Us:	18.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			Valores em R\$ - Orçamento: 2020
			Fixado
Despesa 925	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		50.000,00
Despesa 926	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		80.000,00
Despesa 927	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		100.000,00
Despesa 928	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		10.000,00
Despesa 929	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		5.000,00
Despesa 930	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		2.000,00
Despesa 931	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		10.000,00
Despesa 932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		50.000,00
Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
Despesa 934	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		2.600.000,00
Despesa 935	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		600.000,00
Despesa 936	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		600.000,00
Despesa 938	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		100.000,00
Despesa 939	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		10.000,00
Despesa 940	4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		100.000,00
Ação: 2.62 - RESERVA DO RPPS			
Despesa 933	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao Id-Uso:		112.000,00
Despesa 942	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos Id-Uso:		900.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.500.000,00
Total do Órgão Orçamentário			5.500.000,00
Total da Unidade Gestora			5.500.000,00
Total Geral			63.535.100,41

**Município de Jucurutu**

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN

CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 <http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO

Chave de autenticação: 2091-0937-345

Página

60 / 60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Valdir de Medeiros Azevedo

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

Amanda Delayne Lopes Palhares

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
LEI MUNICIPAL Nº 981, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

*ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Jucurutu aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício 2020, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal; e
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados da Administração Direta, Indireta e seus fundos.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO – I
ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de **R\$ 63.535.100,41** (sessenta e três milhões quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e um centavo).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de Capital, previstas na Legislação vigente, discriminadas nos Demonstrativo das Receitas e Despesas estão anexas a esta lei.

SEÇÃO - II
FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de **R\$ 63.535.100,41** (sessenta e três milhões quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e quarenta e um centavo):

I – No Orçamento fiscal, é fixado em **R\$ 35.454.116,77** (trinta e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos), incluídos os Encargos Especiais para o pagamento de Precatórios judiciais inscritos até 1.º de julho de 2019, de acordo com o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como, de obrigações judiciais classificadas na forma da Lei como Requisição de Pequeno Valor – RPV.

II – No Orçamento da Seguridade, é fixada em **R\$ 26.420.023,64** (vinte e seis milhões quatrocentos e vinte mil vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo Único – A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 1.660.960,00 (um milhão seiscentos e sessenta mil, novecentos e sessenta reais) servirá como reserva de contingência na forma da Lei e será usada como recurso para abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - Observados os princípios, normas e convenções estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, destacando-se as NBC-T – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente aos instrumentos de planejamento referidos neste artigo, o desdobramento dos códigos de receitas e despesas orçamentárias,

assim como de fontes de recurso, deverá obedecer à padronização estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte através da Resolução 011/2016 de 09 de junho de 2016 e Portaria 215/2019-GP/TCE.

Art. 6º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Seção será executada orçamentária e financeiramente mediante programação mensal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria, bem como, poderá realizar a descentralização das responsabilidades orçamentárias e de gestão para Secretarias Municipais e outros Órgãos da administração direta e indireta mediante Decreto, que passarão a ter responsabilidade exclusiva sobre os atos administrativos realizados.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, condicionado à existência de recursos disponíveis, e precedido de exposição justificada.

Parágrafo único. São recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

- I – o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019;
- I – os provenientes de excesso de arrecadação;
- II – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizadas em Lei;

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o aumento de dotações fixadas nesta Lei, nas seguintes condições:

- I – Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício 2019;
- II – Excesso de arrecadação oriundo de programas já contemplados no orçamento 2020;

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, nos moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante lei, autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da Administração Direta e Fundos Especiais, a título de Transposição, Transferência e Remanejamento de Créditos Orçamentários no exercício financeiro de 2020.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2020 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

CAPÍTULO IV DO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 10º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal, 7% (sete por cento) da receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse, até o dia 20 e na forma de duodécimos.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O Poder Executivo é obrigado a executar orçamentariamente e financeiramente, em um montante correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, as emendas parlamentares previstas nos arts. 62-A e 64-A Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único Os valores no caput deste artigo serão remanejados da reserva de contingência.

Art. 12 - A Prefeitura Municipal publicará no prazo de 30 dias após a publicação da seguinte Lei, os quadros de detalhamento das despesas, por unidade orçamentária de cada órgão e fundo de orçamentos fiscal e seguridade social, especificando para cada categoria de programação e o elemento de despesas.

Parágrafo Único – Os quadros de detalhamento das despesas referente ao Poder Legislativo serão elaborados na forma definida no “caput” deste artigo e aprovado por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 13 - SUPRIMIDO.

Art. 14 - SUPRIMIDO.

CAPITULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Jucurutu/RN, 27 de dezembro de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:2390DCB4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ANEXO 1 DA LEI N° 4.320/64 - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN		Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 2093-9137-317 1/1	
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	5.283.860,00	Pessoal e Encargos Sociais	28.205.778,26
Receita de Contribuições	2.663.100,00	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
Receita Patrimonial	709.433,31	Outras Despesas Correntes	18.490.990,78
Transferências Correntes	51.986.046,10		
Outras Receitas Correntes	249.480,00		
Total das Receitas Correntes	60.891.919,41	Total de Despesas Correntes	46.716.769,04
Dedução	-4.973.430,00		
Déficit		Superávit	9.201.720,37
Total	55.918.489,41	Total	55.918.489,41
Superávit do Orçamento	9.201.720,37	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital	4.656.611,00	Investimentos	10.685.154,00
		Inversões Financeiras	10.000,00
		Amortização da Dívida	1.500.000,00
Total das Receitas de Capital	4.656.611,00	Total de Despesas de Capital	12.195.154,00
		Reserva de Contingência	1.169.338,52
Déficit		Superávit	493.838,85
Total	13.858.331,37	Total	13.858.331,37
Superávit do Orçamento	493.838,85	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	2.960.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.453.838,85
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
Déficit		Superávit	
Total	3.453.838,85	Total	3.453.838,85
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	63.535.100,41	TOTAL GERAL	63.535.100,41
Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	55.918.489,41	Despesas Correntes	46.716.769,04
Receitas de Capital	4.656.611,00	Despesas de Capital	12.195.154,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	1.169.338,52
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	63.535.100,41	TOTAL GERAL	63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social			

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:

Wendel Oliveira Felipe

Código Identificador:BBB5A459

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ANEXO_2_DA_LEI_N_4.320_64__RECEITAS_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONOMICAS

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN			Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/			Chave de autenticação:1612-2096-014	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			55.918.489,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.283.860,00	
1.1.1	Impostos	5.071.170,00		
1.1.1.1	Impostos sobre o Comércio Exterior	210.000,00		
1.1.1.1.01	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1.3	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	20.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.141.170,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	700.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.341.170,00		
1.1.2	Taxas	212.690,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.690,00		
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00		
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00		
1.2	Contribuições		2.663.100,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.900.000,00		
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.900.000,00		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00		
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.100,00		
1.3	Receita Patrimonial		709.433,31	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00		

1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00		
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00		
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	509.433,31		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	489.433,31		
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	89.433,31		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.433,31		
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	32.980,00		
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.880,00		
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social	1.390,00		
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depósitos bancários - FNAS	830,00		
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depósitos bancários - FMS	25.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	8.213,31		
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de depósitos Bancários - COSIP	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS UNIAO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.13	Rec. de outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado - Adm. Direta	40,00		
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	300.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	20.000,00		
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	20.000,00		
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	20.000,00		
1.7	Transferências Correntes		47.012.616,10	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	33.069.455,41		
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.069.455,41		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.446.285,41		
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.416.085,41		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.416.085,41		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.314.275,41		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.898.190,00		
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.690,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.690,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-310,00		
1.7.1.8.01.7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.510,00		
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.510,00		
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	393.210,00		
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.920,00		
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.920,00		
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	268.850,00		
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	268.850,00		
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.440,00		
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	101.440,00		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.013.020,00		
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	4.425.420,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transferências de recursos do SUS - Atenção básica	4.425.420,00		
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.231.000,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transferências de recursos do SUS - atenção de Média e alta complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.231.000,00		
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.000,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - principal	12.000,00		
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.690,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - principal	135.690,00		
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS 0 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	208.910,00		
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	505.000,00		

1.7.1.8.04.6	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	505.000,00		
1.7.1.8.04.6.1	Outras transferencias de recursos do Sistema Único de Saude -SUS, não detalhadas anteriormente - principal	505.000,00		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.350.830,00		
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	442.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	442.000,00		
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	236.500,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	236.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - CRECHE	58.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.02	Trânsferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ- ESCOLAR	40.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -FUNDAMENTAL	120.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE -AEE	3.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE - EJA	15.000,00		
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.180,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	143.180,00		
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	4.870,00		
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de escolar -PNATE - FUNDAMENTAL	138.310,00		
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	529.150,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	529.150,00		
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00		
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00		
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.001.110,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencias Social -FNAS - Principal	1.001.110,00		
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.716,69		
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.004.716,69		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.231.070,00		
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.264.350,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.264.350,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-935.650,00		
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	961.530,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	961.530,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-138.470,00		
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.190,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.190,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-810,00		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.700,00		
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.700,00		
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	59.700,00		
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00		
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.800,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.800,00		
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.622.146,69		
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	375.540,00		
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	375.540,00		
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.246.606,69		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.246.606,69		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.938.444,00		
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.938.444,00		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.938.444,00		
	Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.938.444,00		

1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.938.444,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		249.480,00	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00		
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00		
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00		
1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	240,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.240,00		
1.9.2.2	Restituições	49.240,00		
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00		
1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários	20.000,00		
1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	29.240,00		
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	29.240,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	29.240,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	200.000,00		
1.9.9.0.02	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00		
1.9.9.0.02.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	100.000,00		
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	100.000,00		
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00		
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00		
2	Receitas de Capital			4.656.611,00
2.4	Transferências de Capital		4.656.611,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.656.611,00		
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.656.611,00		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.250.611,00		
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	2.250.611,00		
2.4.1.8.04.2.1	Transferencia de recursos do Sistema Único de saúde -SUS destinados á atenção especializada - principal	2.250.611,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.406.000,00		
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.406.000,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.406.000,00		
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.960.000,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		2.960.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.960.000,00		
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.960.000,00		
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.960.000,00		
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	2.960.000,00		
7.2.1.5.01.1.1	CPSSS patronal - servidor civil ativo - principal - Intraorçamentária	2.960.000,00		
TOTAL GERAL				63.535.100,41

Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.283.860,00
Contribuições	2.663.100,00
Receita Patrimonial	709.433,31
Transferências Correntes	47.012.616,10
Outras Receitas Correntes	249.480,00
Total das Receitas Correntes	55.918.489,41
Transferências de Capital	4.656.611,00
Total das Receitas de Capital	4.656.611,00
Contribuições - Intraorçamentária	2.960.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social	

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
 Prefeito Municipal
 CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES
 Contabilista
 CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ANEXO_2_DA_LEI_N_4.320_64__DESPESAS_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONOMICAS

Rua João Eufázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN			Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/			Chave de autenticação:1913-4447-386	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal				
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.082.410,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.464.410,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.444.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.197.410,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		618.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	618.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	420.000,00		
4	Despesas de Capital			70.000,00
4.4	Investimentos		70.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.152.410,00
Total da Unidade Gestora:				2.152.410,00
Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu				
Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.549.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		514.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	432.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	82.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.035.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.030.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	493.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		

3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.176.466,50
4.4	Investimentos		1.176.466,50	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.176.466,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações	888.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.466,50		
Total da Unidade Orçamentária:				2.725.466,50
Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			195.770,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		147.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	136.280,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.980,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.140,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.820,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.820,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		48.670,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	48.670,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.570,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.410,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.130,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
4	Despesas de Capital			7.000,00
4.4	Investimentos		7.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				202.770,00
Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			159.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		113.570,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	112.490,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.530,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.470,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.080,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.080,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		45.430,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	45.430,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.820,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.820,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
4	Despesas de Capital			10.820,00
4.4	Investimentos		10.820,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.820,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00		
Total da Unidade Orçamentária:				169.820,00
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			948.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		702.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	677.000,00		

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	555.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	25.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		246.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	246.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			15.000,00
4.4	Investimentos		15.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				963.000,00
Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.103.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		401.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	361.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		702.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	702.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
4	Despesas de Capital			20.000,00
4.4	Investimentos		20.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.123.000,00
Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			952.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		248.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	183.815,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.015,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.185,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.185,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		20.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		684.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	684.000,00		

3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4	Despesas de Capital			1.512.000,00
4.4	Investimentos		12.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.500.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.464.000,00
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.705.210,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.570.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.365.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	205.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	205.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.135.210,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	30.000,00		
3.3.70.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.105.210,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	775.510,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.159.700,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.000,00		
4	Despesas de Capital			2.766.510,00
4.4	Investimentos		2.756.510,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.756.510,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.110.510,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	636.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				6.471.720,00
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			16.238.345,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.952.507,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	11.231.863,85		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	227.620,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.939.520,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.160,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.723,85		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.840,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.720.643,85		

3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.720.643,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.285.837,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.283.837,55		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.217,55		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.820,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.752.530,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.410,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.730,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	670.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.360,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	259.630,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.460,00		
4	Despesas de Capital			1.463.587,76
4.4	Investimentos		1.463.587,76	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.463.587,76		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.203.460,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	257.047,76		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	3.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:				17.701.933,01
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			904.990,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		201.410,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	191.410,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		703.580,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	703.580,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	292.080,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4	Despesas de Capital			820.820,00
4.4	Investimentos		820.820,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	820.820,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	780.820,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.725.810,00
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9	Reserva de Contingência			157.338,52
9.9	Reserva de Contingência		157.338,52	
9.9.99	A Definir	157.338,52		
9.9.99.99	A Classificar	157.338,52		
Total da Unidade Orçamentária:				157.338,52
Total da Unidade Gestora:				33.704.858,03
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu				

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.287.612,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.063.739,41	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.808.739,41		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	646.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.937.639,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.255.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.223.873,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	4.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.219.673,23		
3.3.90.14	Diárias – Civil	37.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.347.740,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	876.973,23		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	254.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.923.820,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			3.458.239,74
4.4	Investimentos		3.458.239,74	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.458.239,74		
4.4.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.702.611,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.689.628,74		
Total da Unidade Orçamentária:				18.745.852,38
Total da Unidade Gestora:				18.745.852,38

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu

Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.000.990,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		935.770,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	935.770,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.750,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.640,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	462.080,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.300,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.065.220,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	45.890,00		
3.3.50.41	Contribuições	23.660,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	22.230,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.019.330,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	14.060,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.490,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	350.670,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.070,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	106.460,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.690,00		

3.3.90.41	Contribuições	10.730,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4	Despesas de Capital			151.380,00
4.4	Investimentos		151.380,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	151.380,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.380,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.152.370,00
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			178.610,00
3.3	Outras Despesas Correntes		178.610,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	157.810,00		
3.3.50.41	Contribuições	22.670,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	135.140,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	20.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.160,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00		
4	Despesas de Capital			8.330,00
4.4	Investimentos		8.330,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.330,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.330,00		
Total da Unidade Orçamentária:				186.940,00
Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			27.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4	Despesas de Capital			3.000,00
4.4	Investimentos		3.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				30.000,00
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			510.670,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		336.110,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	316.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.110,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.110,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		174.560,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	174.560,00		

3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.080,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.480,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4	Despesas de Capital			552.000,00
4.4	Investimentos		552.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	552.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	530.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.062.670,00
Total da Unidade Gestora:				3.431.980,00
Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social				
Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.328.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.010.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.010.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.600.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	600.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	600.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	110.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		318.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	315.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4	Despesas de Capital			160.000,00
4.4	Investimentos		160.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
9	Reserva de Contingência			1.012.000,00
9.9	Reserva de Contingência		1.012.000,00	
9.9.99	A Definir	1.012.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	1.012.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				5.500.000,00
Total da Unidade Gestora:				5.500.000,00
Total Geral:				63.535.100,41

Resumo		
Pessoal e Encargos Sociais	28.205.778,26	
Juros e Encargos da Dívida		20.000,00

Outras Despesas Correntes	18.490.990,78	
Total das Despesas Correntes	46.716.769,04	
Investimentos	10.685.154,00	
Inversões Financeiras		10.000,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	
Total das Despesas de Capital	12.195.154,00	
Reserva de Contingência	1.169.338,52	
Pessoal e Encargos Sociais	3.453.838,85	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
TOTAL GERAL	63.535.100,41	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social		

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:4AFE6F7B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ANEXO_6_DA_LEI_N_4.320_64__PROGRAMA_DE_TRABALHO

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN								Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO		
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/								Chave de autenticação:7881-1105-43		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho										
Valores em RS - Período: Orçamento/2020										
Unidade Gestora: 1-Camara Municipal										
Unidade Orçamentária: 1001-CAMARA MUNICIPAL										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1					Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31				Ação Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31	1			PROCESSO LEGISLATIVO			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31	1	1.52		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			70.000,00		70.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1	31	1	2.1		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				2.082.410,00	2.082.410,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.197.410,00	1.197.410,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				220.000,00	220.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				27.000,00	27.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
				3.3.90.41	Contribuições				12.000,00	12.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				420.000,00	420.000,00
Total da Unidade Orçamentária								70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
Total da Unidade Gestora								70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
Unidade Gestora: 2-Município de Jucurutu										
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4					Administração				963.000,00	963.000,00
4	122				Administração Geral				902.000,00	902.000,00
4	122	11			GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				715.000,00	715.000,00
4	122	11	2.2		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL				715.000,00	715.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				416.000,00	416.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				59.000,00	59.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				19.000,00	19.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
				3.3.90.41	Contribuições				100.000,00	100.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4	122	12			CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
4	122	12	2.70		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				104.000,00	104.000,00
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO										
Código					Especificação	Não	Operação	Projetos	Atividades	Total

						Orçamentária	Especial			
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.000,00	16.000,00
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais				40.000,00	40.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
4	124				Controle Interno				61.000,00	61.000,00
4	124	16			FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				61.000,00	61.000,00
4	124	16	2.79		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI				61.000,00	61.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária									963.000,00	963.000,00
Unidade Orçamentária: 3003-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4					Administração				1.123.000,00	1.123.000,00
4	122				Administração Geral				1.123.000,00	1.123.000,00
4	122	21			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				1.123.000,00	1.123.000,00
4	122	21	2.3		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.073.000,00	1.073.000,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.000,00	11.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				200.000,00	200.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4	122	21	2.204		SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS				50.000,00	50.000,00
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais				50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária									1.123.000,00	1.123.000,00
Unidade Orçamentária: 4004-SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 4004-SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4					Administração			1.527.000,00	937.000,00	2.464.000,00
4	122				Administração Geral				312.000,00	312.000,00
4	122	21			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				312.000,00	312.000,00
4	122	21	2.225		CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				312.000,00	312.000,00
				3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				310.000,00	310.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4	123				Administração Financeira			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4	123	31			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4	123	31	1.33		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			1.520.000,00		1.520.000,00
				3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			20.000,00		20.000,00
				4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.500.000,00		1.500.000,00
4	123	31	1.86		REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS			7.000,00		7.000,00

				4.4.90.51	Obras e Instalações				5.000,00		5.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00		2.000,00	
4	123	31	2.6		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					625.000,00	625.000,00	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					1.000,00	1.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					156.800,00	156.800,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					24.015,00	24.015,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00	2.000,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					64.185,00	64.185,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil					3.000,00	3.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo					10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria					1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					45.000,00	45.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					250.000,00	250.000,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					12.000,00	12.000,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					50.000,00	50.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária									1.527.000,00	937.000,00	2.464.000,00	
Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS												
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4					Administração					688.000,00	240.000,00	928.000,00
4	122				Administração Geral					688.000,00	240.000,00	928.000,00
4	122	57			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					688.000,00	240.000,00	928.000,00
4	122	57	1.121		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU					5.000,00		5.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00		5.000,00
4	122	57	1.126		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					683.000,00		683.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					50.000,00		50.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					100.000,00		100.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					3.000,00		3.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					530.000,00		530.000,00
4	122	57	2.43		LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						240.000,00	240.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						40.000,00	40.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						200.000,00	200.000,00
Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS												
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
15					Urbanismo					1.562.310,00	2.604.210,00	4.166.520,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana					345.000,00	2.574.210,00	2.919.210,00
15	451	51			INFRA-ESTRUTURA URBANA					261.000,00		261.000,00
15	451	51	1.139		CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS					261.000,00		261.000,00
					E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS							
				3.3.90.30	Material de Consumo					80.000,00		80.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					1.000,00		1.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações					180.000,00		180.000,00
15	451	54			URBANISMO					40.000,00		40.000,00
15	451	54	1.112		CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS					40.000,00		40.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					20.000,00		20.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações					20.000,00		20.000,00
15	451	57			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					44.000,00	2.574.210,00	2.618.210,00
15	451	57	1.152		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO					44.000,00		44.000,00
					HORIZONTE							
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					44.000,00		44.000,00
15	451	57	2.8		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						2.574.210,00	2.574.210,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						10.000,00	10.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						1.305.000,00	1.305.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais						30.000,00	30.000,00
				3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil						10.000,00	10.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores						10.000,00	10.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais						205.000,00	205.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil						4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo						375.510,00	375.510,00

				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					9.000,00	9.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					50.000,00	50.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					509.700,00	509.700,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					50.000,00	50.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	5.000,00
15	452				Serviços Urbanos				1.217.310,00	30.000,00	1.247.310,00
15	452	51			INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.217.310,00		1.217.310,00
15	452	51	1.4		CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO				30.000,00		30.000,00
				4.4.90.30	Material de Consumo				10.000,00		10.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00		20.000,00
15	452	51	1.7		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS				10.000,00		10.000,00
				4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				10.000,00		10.000,00
15	452	51	1.94		INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIAMENTOS				50.000,00		50.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00		50.000,00
15	452	51	1.102		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS				65.000,00		65.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00		5.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações				60.000,00		60.000,00
15	452	51	1.106		CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS				905.000,00		905.000,00

Unidade Orçamentária: 6006-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			900.000,00		900.000,00
15	452	51	1.108		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			157.310,00		157.310,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			147.310,00		147.310,00
15	452	52			SERVIÇOS URBANOS				30.000,00	30.000,00
15	452	52	2.51		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO				30.000,00	30.000,00
				3.3.70.41	Contribuições				30.000,00	30.000,00
17					Saneamento			352.000,00		352.000,00
17	512				Saneamento Básico Urbano			352.000,00		352.000,00
17	512	55			REDES HIDRAULICAS			352.000,00		352.000,00
17	512	55	1.116		CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA			352.000,00		352.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			330.000,00		330.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
25					Energia			773.200,00		773.200,00
25	752				Energia Elétrica			773.200,00		773.200,00
25	752	50			ENERGIA ELETRICA			773.200,00		773.200,00
25	752	50	1.138		EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			773.200,00		773.200,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			200.000,00		200.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00		350.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			223.200,00		223.200,00
26					Transporte			252.000,00		252.000,00
26	782				Transporte Rodoviário			252.000,00		252.000,00
26	782	56			TRANSPORTE RODOVIARIO			252.000,00		252.000,00
26	782	56	1.8		CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS			252.000,00		252.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00

Total da Unidade Orçamentária								3.627.510,00	2.844.210,00	6.471.720,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Unidade Orçamentária: 7007-SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12					Educação			756.547,76	16.244.885,25	17.001.433,01
12	128				Formação de Recursos Humanos				17.223,85	17.223,85
12	128	63			MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				9.723,85	9.723,85
12	128	63	2.11		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO				9.723,85	9.723,85
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais				9.723,85	9.723,85
12	128	67			EDUCAÇÃO PARA INOVAR				7.500,00	7.500,00
12	128	67	2.25		GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO				7.500,00	7.500,00

				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.000,00	30.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações					20.000,00	20.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					100.000,00	100.000,00
12	361	63	2.206		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN					325.540,00	325.540,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					150.000,00	150.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					170.000,00	170.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					540,00	540,00
12	361	63	2.212		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					45.000,00	45.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					45.000,00	45.000,00
12	364				Ensino Superior					18.930,00	18.930,00
12	364	65			APOIO AO ENSINO SUPERIOR					18.930,00	18.930,00
12	364	65	2.44		PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR					18.930,00	18.930,00
				3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					10.820,00	10.820,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					540,00	540,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.160,00	2.160,00
12	365				Educação Infantil				536.356,24	4.469.920,00	5.006.276,24
12	365	61			VAMOS A ESCOLA				22.346,24	36.230,00	58.576,24
12	365	61	1.159		AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS				22.346,24		22.346,24
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.346,24		22.346,24
12	365	61	2.49		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10					36.230,00	36.230,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					10.820,00	10.820,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					10.820,00	10.820,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					1.080,00	1.080,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.080,00	1.080,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					540,00	540,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					540,00	540,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					540,00	540,00
12	365	64			MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				514.010,00	4.433.690,00	4.947.700,00
12	365	64	1.141		CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA				514.010,00		514.010,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações					493.460,00	493.460,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					19.470,00	19.470,00
				4.4.90.93	Indenizações e Restituições					1.080,00	1.080,00

Unidade Orçamentária: 7007-SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA											
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	64	2.10		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60					1.095.880,00	1.095.880,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					10.820,00	10.820,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					904.290,00	904.290,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					5.410,00	5.410,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					175.360,00	175.360,00
12	365	64	2.35		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40					433.980,00	433.980,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					5.410,00	5.410,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					346.700,00	346.700,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.080,00	1.080,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					58.940,00	58.940,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					540,00	540,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					540,00	540,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					220,00	220,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					2.160,00	2.160,00

12	365	64	2.205		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (INFANTIL)					4.870,00	4.870,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.870,00	4.870,00
12	365	64	2.207		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)					58.000,00	58.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					58.000,00	58.000,00
12	365	64	2.208		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)					40.000,00	40.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					40.000,00	40.000,00
12	365	64	2.211		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					117.890,00	117.890,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					117.890,00	117.890,00
12	365	64	2.213		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE					73.170,00	73.170,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					73.170,00	73.170,00
12	365	64	2.216		MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%					1.799.220,00	1.799.220,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					10.820,00	10.820,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.607.630,00	1.607.630,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					5.410,00	5.410,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					175.360,00	175.360,00
12	365	64	2.218		MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%					748.400,00	748.400,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					5.410,00	5.410,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					616.360,00	616.360,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.080,00	1.080,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					104.780,00	104.780,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					540,00	540,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					540,00	540,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.410,00	5.410,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.410,00	5.410,00
Unidade Orçamentária: 7007-SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA											
Código				Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				220,00	220,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.080,00	1.080,00	
12	365	64	2.220		MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%				47.040,00	47.040,00	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.820,00	10.820,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.630,00	21.630,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.080,00	1.080,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.410,00	5.410,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				540,00	540,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00	
12	365	64	2.221		MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO				15.240,00	15.240,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.700,00	2.700,00	
12	366				Educação de Jovens e Adultos				396.113,85	396.113,85	
12	366	63			MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				396.113,85	396.113,85	
12	366	63	2.209		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)				15.000,00	15.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00	
12	366	63	2.214		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				14.000,00	14.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				14.000,00	14.000,00	
12	366	63	2.217		MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%				242.733,85	242.733,85	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.160,00	2.160,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				204.420,00	204.420,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				35.073,85	35.073,85	
12	366	63	2.219		MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%				124.380,00	124.380,00	

Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
					TURÍSTICO					
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
13	695	71	2.174		CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO- CULTURAIS E DE				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
13	695	71	2.181		CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
13	695	71	2.195		APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA				25.000,00	25.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
13	695	71	2.199		NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI				140.000,00	140.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
27					Desporto e Lazer			848.400,00	506.410,00	1.354.810,00
27	812				Desporto Comunitário			847.400,00	476.410,00	1.323.810,00
27	812	72			MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			841.820,00	476.410,00	1.318.230,00
27	812	72	1.19		CONSTRUÇÃO,MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS			571.000,00		571.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			517.000,00		517.000,00
				4.4.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
27	812	72	1.45		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			244.820,00		244.820,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
				4.4.90.30	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			240.820,00		240.820,00
				4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
27	812	72	1.87		REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES			26.000,00		26.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			12.000,00		12.000,00
				4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
27	812	72	2.15		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				476.410,00	476.410,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
Unidade Orçamentária: 8008-SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
27	812	73			INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			5.580,00		5.580,00
27	812	73	1.29		REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO			5.580,00		5.580,00
					DO MUNICIPIO					
				3.3.90.30	Material de Consumo			1.080,00		1.080,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		2.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			500,00		500,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
27	813				Lazer			1.000,00	30.000,00	31.000,00

27	813	72			MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					30.000,00	30.000,00
27	813	72	2.120		PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS					24.000,00	24.000,00
					DIVERSAS						
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					3.000,00	3.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.000,00	20.000,00
27	813	72	2.123		APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS					6.000,00	6.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					2.000,00	2.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					3.000,00	3.000,00
27	813	73			INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				1.000,00		1.000,00
27	813	73	1.22		CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA				1.000,00		1.000,00
					PRÁTICA DE NATAÇÃO						
				4.4.90.51	Obras e Instalações				1.000,00		1.000,00
28					Encargos Especiais					20.000,00	20.000,00
28	812				Desporto Comunitário					20.000,00	20.000,00
28	812	73			INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO					20.000,00	20.000,00
28	812	73	2.67		BOLSA ATLETA					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária									893.400,00	832.410,00	1.725.810,00
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
17					Saneamento			80.000,00		80.000,00	
17	511				Saneamento Básico Rural			80.000,00		80.000,00	
17	511	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			80.000,00		80.000,00	
17	511	104	1.128		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			80.000,00		80.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00	
18					Gestão Ambiental			7.000,00	58.000,00	65.000,00	
18	541				Preservação e Conservação Ambiental				15.000,00	15.000,00	
18	541	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				15.000,00	15.000,00	
18	541	104	2.230		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA				15.000,00	15.000,00	
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00	
18	542				Controle Ambiental			7.000,00		7.000,00	
18	542	102			ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			7.000,00		7.000,00	
18	542	102	1.153		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS			7.000,00		7.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00	
18	544				Recursos Hidricos				36.000,00	36.000,00	
18	544	103			ABASTECIMENTO				36.000,00	36.000,00	
18	544	103	2.37		ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA				16.000,00	16.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00	
18	544	103	2.92		PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA				20.000,00	20.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00	
18	605				Abastecimento				7.000,00	7.000,00	
18	605	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				7.000,00	7.000,00	
18	605	104	2.53		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				7.000,00	7.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	

20					Agricultura				1.035.466,50	1.545.000,00	2.580.466,50
20	542				Controle Ambiental					5.000,00	5.000,00
20	542	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					5.000,00	5.000,00
20	542	104	2.91		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.41	Contribuições					5.000,00	5.000,00
20	605				Abastecimento					1.460.000,00	1.460.000,00
20	605	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					1.460.000,00	1.460.000,00
20	605	104	2.21		IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA					71.000,00	71.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50.000,00	50.000,00
20	605	104	2.28		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.389.000,00	1.389.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					420.000,00	420.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					11.000,00	11.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	1.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					82.000,00	82.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					451.000,00	451.000,00
Unidade Orçamentária: 11011-SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00	
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00	
20	606				Extensão Rural			1.035.466,50	80.000,00	1.115.466,50	
20	606	102			ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			53.000,00		53.000,00	
20	606	102	1.133		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			53.000,00		53.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			48.000,00		48.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
20	606	103			ABASTECIMENTO			759.000,00		759.000,00	
20	606	103	1.11		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E			228.000,00		228.000,00	
					BARREIROS						
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			215.000,00		215.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00	
20	606	103	1.62		CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO			531.000,00		531.000,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		1.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			530.000,00		530.000,00	
20	606	104			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			223.466,50	80.000,00	303.466,50	
20	606	104	1.156		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS			223.466,50		223.466,50	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			223.466,50		223.466,50	
20	606	104	2.231		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO				15.000,00	15.000,00	
					CAFÉ NO CAMPO						
				3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00	
20	606	104	2.232		FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS				15.000,00	15.000,00	
					ORGÂNICOS						
				3.3.50.41	Contribuições				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00	
20	606	104	2.233		PROGRAMA DE ENSILAMENTO				50.000,00	50.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				35.000,00	35.000,00	
Total da Unidade Orçamentária									1.122.466,50	1.603.000,00	2.725.466,50
Unidade Orçamentária: 12012-SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO											

Código						Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4						Administração				202.770,00	202.770,00	
4	121					Planejamento e Orçamento				202.770,00	202.770,00	
4	121	111				REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				202.770,00	202.770,00	
Unidade Orçamentária: 12012-SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO												
Código						Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	121	111	2.22			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO				180.050,00	180.050,00	
					3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.080,00	1.080,00	
					3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				118.980,00	118.980,00	
					3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.140,00	15.140,00	
					3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
					3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.820,00	10.820,00	
					3.3.90.14	Diárias – Civil				2.160,00	2.160,00	
					3.3.90.30	Material de Consumo				2.160,00	2.160,00	
					3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00	
					3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.160,00	2.160,00	
					3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.310,00	17.310,00	
					3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
					4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00	
4	121	111	2.85			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES				22.720,00	22.720,00	
					3.3.90.14	Diárias – Civil				5.410,00	5.410,00	
					3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.330,00	4.330,00	
					3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.160,00	2.160,00	
					3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.820,00	10.820,00	
Total da Unidade Orçamentária										202.770,00	202.770,00	
Unidade Orçamentária: 13013-SEC. MUN. DE COMPRAS												
Código						Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4						Administração			10.820,00	159.000,00	169.820,00	
4	122					Administração Geral			10.820,00	159.000,00	169.820,00	
4	122	121				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00	
4	122	121	2.40			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00	
					3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.410,00	5.410,00	
					3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				86.530,00	86.530,00	
					3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.470,00	19.470,00	
					3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
					3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.080,00	1.080,00	
					3.3.90.14	Diárias – Civil				10.820,00	10.820,00	
					3.3.90.30	Material de Consumo				10.820,00	10.820,00	
					3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00	
					3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.160,00	2.160,00	
					3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.650,00	8.650,00	
					3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.820,00	10.820,00	
					3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.080,00	1.080,00	
4	122	122				MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			10.820,00		10.820,00	
4	122	122	1.135			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			10.820,00		10.820,00	
					4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.820,00		10.820,00	
Total da Unidade Orçamentária										10.820,00	159.000,00	169.820,00
Unidade Orçamentária: 99999-RESERVA DE CONTINGENCIA												
Código						Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4						Administração				157.338,52	157.338,52	
Unidade Orçamentária: 99999-RESERVA DE CONTINGENCIA												
Código						Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
4	122					Administração Geral				157.338,52	157.338,52	
4	122	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	157.338,52	
4	122	9999	2.226			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				157.338,52	157.338,52	
					9.9.99.99	A Classificar				157.338,52	157.338,52	

Total da Unidade Orçamentária									157.338,52	157.338,52	
Total da Unidade Gestora								8.528.744,26	25.176.113,77	33.704.858,03	
Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu											
Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE											
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10					Saúde			3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38	
10	301				Atenção Básica			634.000,00	6.780.332,64	7.414.332,64	
10	301	83			ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			618.000,00	5.993.122,64	6.611.122,64	
10	301	83	1.142		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			530.000,00		530.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			530.000,00		530.000,00	
10	301	83	1.143		CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE			88.000,00		88.000,00	
				4.4.90.30	Material de Consumo			22.000,00		22.000,00	
				4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.000,00		22.000,00	
				4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00		22.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			22.000,00		22.000,00	
10	301	83	2.19		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE				1.557.800,00	1.557.800,00	
					SAÚDE						
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				970.800,00	970.800,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				199.000,00	199.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00	
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				352.000,00	352.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00	
10	301	83	2.223		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				4.435.322,64	4.435.322,64	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				400.000,00	400.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.848.839,41	1.848.839,41	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				102.000,00	102.000,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	600,00	
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				490.000,00	490.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				881.000,00	881.000,00	
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				79.583,23	79.583,23	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	30.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00	
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				398.000,00	398.000,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.100,00	5.100,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
10	301	89			CONTROLE SOCIAL			16.000,00		16.000,00	
10	301	89	1.16		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.000,00		16.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil			3.000,00		3.000,00	
Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE											
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
10	301	803			GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				787.210,00	787.210,00	
10	301	803	2.16		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				787.210,00	787.210,00	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				380.000,00	380.000,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00	
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				25.000,00	25.000,00	
				3.3.50.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				75.710,00	75.710,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00	

				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					100.000,00	100.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					100,00	100,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					10.000,00	10.000,00
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.582.419,74	7.353.100,00	9.935.519,74
10	302	85			ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR				1.780.611,00		1.780.611,00
10	302	85	1.21		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL				1.680.611,00		1.680.611,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações				1.680.611,00		1.680.611,00
10	302	85	1.150		AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA				100.000,00		100.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00		100.000,00
10	302	88			ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL				80.000,00	833.700,00	913.700,00
10	302	88	1.158		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS				80.000,00		80.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				80.000,00		80.000,00
10	302	88	2.30		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					833.700,00	833.700,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					15.000,00	15.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					175.000,00	175.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					5.000,00	5.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					300,00	300,00
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições					100,00	100,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					30.000,00	30.000,00
				3.3.50.41	Contribuições					100,00	100,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					152.000,00	152.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					42.000,00	42.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					254.000,00	254.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					100,00	100,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					100,00	100,00
Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE											
Código				Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				156.000,00	156.000,00	
10	302	802			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			721.808,74	6.519.400,00	7.241.208,74	
10	302	802	1.18		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA			556.000,00		556.000,00	
					ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			556.000,00		556.000,00	
10	302	802	1.157		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC			165.808,74		165.808,74	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			165.808,74		165.808,74	
10	302	802	2.5		JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00	
10	302	802	2.48		MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				1.391.900,00	1.391.900,00	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00	
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00	
				3.3.50.41	Contribuições				100,00	100,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				330.000,00	330.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				104.000,00	104.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				725.000,00	725.000,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
10	302	802	2.229		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS				5.117.500,00	5.117.500,00	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				35.000,00	35.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.200.000,00	2.200.000,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00	
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00	
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00	
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				437.000,00	437.000,00	
				3.3.50.41	Contribuições				2.000,00	2.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00	

				3.3.90.30	Material de Consumo					800.000,00	800.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					10.000,00	10.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.616.000,00	1.616.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					100,00	100,00
10	303				Suporte Profilático e Terapêutico					930.490,00	930.490,00
10	303	86			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					900.490,00	900.490,00
10	303	86	2.18		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					900.490,00	900.490,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					30.000,00	30.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					40.000,00	40.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					5.000,00	5.000,00
				3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					18.000,00	18.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					8.000,00	8.000,00
Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE											
Código				Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.3.50.41	Contribuições					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					15.000,00	15.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					767.390,00	767.390,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.000,00	12.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					3.100,00	3.100,00
10	303	802			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					30.000,00	30.000,00
10	303	802	2.5		JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE					30.000,00	30.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					30.000,00	30.000,00
10	304				Vigilância Sanitária					84.300,00	84.300,00
10	304	87			VIGILÂNCIA EM SAÚDE					84.300,00	84.300,00
10	304	87	2.23		VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO					84.300,00	84.300,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					60.000,00	60.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					300,00	300,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					12.000,00	12.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.000,00	2.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					3.000,00	3.000,00
10	305				Vigilância Epidemiológica				60.000,00	300.210,00	360.210,00
10	305	87			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				60.000,00	300.210,00	360.210,00
10	305	87	1.55		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE				60.000,00		60.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00		60.000,00
10	305	87	2.20		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS					300.210,00	300.210,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					16.000,00	16.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					173.000,00	173.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					3.000,00	3.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					300,00	300,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					36.000,00	36.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					34.030,00	34.030,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					3.240,00	3.240,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.820,00	10.820,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					22.820,00	22.820,00
10	306				Alimentação e Nutrição					21.000,00	21.000,00
10	306	87			VIGILÂNCIA EM SAÚDE					21.000,00	21.000,00
10	306	87	2.52		VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					21.000,00	21.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					15.000,00	15.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					3.000,00	3.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária									3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38
Total da Unidade Gestora									3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38
Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu											
Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL											
Código				Especificação			Não	Operação	Projetos	Atividades	Total

						Orçamentária	Especial			
8					Assistência Social			80.000,00	2.072.370,00	2.152.370,00
8	243				Assistência à Criança e ao Adolescente				143.480,00	143.480,00
8	243	92			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB				4.320,00	4.320,00
8	243	92	2.46		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.320,00	4.320,00
				3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				4.320,00	4.320,00
8	243	93			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC				2.160,00	2.160,00
8	243	93	2.64		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA				2.160,00	2.160,00
				3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.160,00	2.160,00
8	243	98			GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				137.000,00	137.000,00
8	243	98	2.50		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA				133.000,00	133.000,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				39.000,00	39.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.000,00	11.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8	243	98	2.107		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8	244				Assistência Comunitária			80.000,00	1.928.890,00	2.008.890,00
8	244	91			GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				361.570,00	361.570,00
8	244	91	2.33		APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				285.080,00	285.080,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
				3.3.90.41	Contribuições				1.080,00	1.080,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8	244	91	2.39		APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8	244	91	2.118		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				70.490,00	70.490,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
				3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
				3.3.50.41	Contribuições				5.000,00	5.000,00
				3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.410,00	5.410,00
				3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.080,00	1.080,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00

				3.3.90.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8	244	92			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB			40.000,00	558.580,00	598.580,00
8	244	92	1.30		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			40.000,00		40.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
8	244	92	2.46		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				558.580,00	558.580,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				124.000,00	124.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				140.000,00	140.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				45.000,00	45.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				162.000,00	162.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.580,00	3.580,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.000,00	28.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00	38.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
8	244	93			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEM			40.000,00	258.000,00	298.000,00
8	244	93	1.2		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			40.000,00		40.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
8	244	93	2.64		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA				258.000,00	258.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				27.000,00	27.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
8	244	94			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC				19.480,00	19.480,00
8	244	94	2.65		PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC				19.480,00	19.480,00
				3.3.50.41	Contribuições				8.660,00	8.660,00

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				3.3.50.43	Subvenções Sociais			10.820,00	10.820,00
8	244	95			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			233.610,00	233.610,00
8	244	95	2.69		APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			233.610,00	233.610,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			43.260,00	43.260,00
				3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.160,00	2.160,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			54.080,00	54.080,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.140,00	15.140,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil			6.490,00	6.490,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			38.940,00	38.940,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.160,00	2.160,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			6.490,00	6.490,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			16.220,00	16.220,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32.450,00	32.450,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.220,00	16.220,00
8	244	96			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A			8.000,00	8.000,00
					ASSISTÊNCIA SOCIAL				
8	244	96	2.97		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
8	244	97			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			419.630,00	419.630,00
8	244	97	2.102		CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			308.630,00	308.630,00
				3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			12.980,00	12.980,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00	30.000,00

				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				72.000,00	72.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
				3.3.90.41	Contribuições				8.650,00	8.650,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				72.000,00	72.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.000,00	6.000,00
8	244	97	2.227		IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.				111.000,00	111.000,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				84.000,00	84.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8	244	98			GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				54.020,00	54.020,00
8	244	98	2.106		IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL				22.700,00	22.700,00

Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.490,00	6.490,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.160,00	2.160,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				7.570,00	7.570,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.160,00	2.160,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.160,00	2.160,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.160,00	2.160,00	
8	244	98	2.108		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				4.320,00	4.320,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				2.160,00	2.160,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00	
8	244	98	2.109		REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA				27.000,00	27.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00	
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00	
8	244	141			GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				16.000,00	16.000,00	
8	244	141	2.224		PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA				16.000,00	16.000,00	
					SOCIEDADE CIVIL - MROSC						
				3.3.50.41	Contribuições				10.000,00	10.000,00	
				3.3.50.43	Subvenções Sociais				6.000,00	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária									80.000,00	2.072.370,00	2.152.370,00

Unidade Orçamentária: 15015-FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8					Assistência Social			186.940,00	186.940,00
8	243				Assistência à Criança e ao Adolescente			186.940,00	186.940,00
8	243	89			CONTROLE SOCIAL			42.000,00	42.000,00
8	243	89	2.234		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE			42.000,00	42.000,00
				3.3.50.41	Contribuições			14.000,00	14.000,00
				3.3.50.43	Subvenções Sociais			14.000,00	14.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00	2.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
8	243	141			GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS			144.940,00	144.940,00
8	243	141	2.31		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA			144.940,00	144.940,00

					ADOLESCÊNCIA						
				3.3.50.41	Contribuições					8.670,00	8.670,00
				3.3.50.43	Subvenções Sociais					121.140,00	121.140,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					2.160,00	2.160,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					2.160,00	2.160,00
Unidade Orçamentária: 15015-FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.160,00	2.160,00	
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.080,00	1.080,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.330,00	4.330,00	
Total da Unidade Orçamentária										186.940,00	186.940,00
Unidade Orçamentária: 16016-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
8					Assistência Social				30.000,00	30.000,00	
8	241				Assistência ao Idoso				30.000,00	30.000,00	
8	241	151			GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				30.000,00	30.000,00	
8	241	151	2.38		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS				30.000,00	30.000,00	
				3.3.50.41	Contribuições				10.000,00	10.000,00	
				3.3.50.43	Subvenções Sociais				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária										30.000,00	30.000,00
Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
8					Assistência Social			290.000,00	542.670,00	832.670,00	
8	241				Assistência ao Idoso				7.080,00	7.080,00	
8	241	162			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00	
8	241	162	2.75		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				7.080,00	7.080,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00	
8	242				Assistência ao Portador de Deficiência				7.080,00	7.080,00	
8	242	162			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00	
8	242	162	2.99		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				7.080,00	7.080,00	
					DEFICIÊNCIA						
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00	
Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00	
8	243				Assistência à Criança e ao Adolescente				152.160,00	152.160,00	

8	243	162			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				152.160,00	152.160,00
8	243	162	2.26		MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				12.160,00	12.160,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.160,00	2.160,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8	243	162	2.34		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				140.000,00	140.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8	244				Assistência Comunitária			290.000,00	328.350,00	618.350,00
8	244	161			GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				306.190,00	306.190,00
8	244	161	2.29		MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				306.190,00	306.190,00
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				36.000,00	36.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais				20.110,00	20.110,00
				3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.080,00	1.080,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3.000,00	3.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
				3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8	244	162			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	22.160,00	312.160,00
8	244	162	1.154		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA			290.000,00		290.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			290.000,00		290.000,00
8	244	162	2.74		CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8	244	162	2.98		REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8	244	162	2.100		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				7.080,00	7.080,00

				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	1.000,00
8	244	162	2.101		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					7.080,00	7.080,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.080,00	1.080,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	1.000,00
8	334				Fomento ao Trabalho					48.000,00	48.000,00
8	334	164			GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					48.000,00	48.000,00
8	334	164	2.32		DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF.					48.000,00	48.000,00
					P/PESSOAS EM SIT						
				3.3.90.14	Diárias – Civil					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					4.000,00	4.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					12.000,00	12.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					18.000,00	18.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00
16					Habitação				230.000,00		230.000,00
16	244				Assistência Comunitária				230.000,00		230.000,00
Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Código				Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
16	244	163			PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			230.000,00		230.000,00	
16	244	163	1.25		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			230.000,00		230.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00	
Total da Unidade Orçamentária								520.000,00	542.670,00	1.062.670,00	
Total da Unidade Gestora								600.000,00	2.831.980,00	3.431.980,00	
Unidade Gestora: 5-Instituto Previdência Social											
Unidade Orçamentária: 14014-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL											
Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
9					Previdência Social				5.500.000,00	5.500.000,00	
9	272				Previdência do Regime Estatutário				5.500.000,00	5.500.000,00	
9	272	131			GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				5.500.000,00	5.500.000,00	
9	272	131	2.60		GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				478.000,00	478.000,00	
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00	
				3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00	
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00	
				3.3.50.41	Contribuições				3.000,00	3.000,00	
				3.3.90.14	Diárias – Civil				20.000,00	20.000,00	
				3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00	
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.000,00	18.000,00	
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria				50.000,00	50.000,00	
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00	
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00	
				3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00	
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00	
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00	
				4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00	
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00	
9	272	131	2.61		GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				4.010.000,00	4.010.000,00	
				3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				2.600.000,00	2.600.000,00	
				3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				600.000,00	600.000,00	

				3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					600.000,00	600.000,00
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais					100.000,00	100.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					10.000,00	10.000,00
				4.4.90.91	Sentenças Judiciais					100.000,00	100.000,00
9	272	131	2.62		RESERVA DO RPPS					1.012.000,00	1.012.000,00
				9.9.99.99	A Classificar					1.012.000,00	1.012.000,00
Total da Unidade Orçamentária										5.500.000,00	5.500.000,00
Total da Unidade Gestora										5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL GERAL										12.475.164,00	51.059.936,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social										63.535.100,41	

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:FCE5D3EB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320_64__ PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO__ DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN						Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/						Chave de autenticação:1489-2593-917
Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31	Ação Legislativa			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1 31 1	PROCESSO LEGISLATIVO			70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
4	Administração			2.225.820,00	3.782.108,52	6.007.928,52
4 121	Planejamento e Orçamento				202.770,00	202.770,00
4 121 111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				202.770,00	202.770,00
4 122	Administração Geral			698.820,00	2.893.338,52	3.592.158,52
4 122 11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				715.000,00	715.000,00
4 122 12	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				187.000,00	187.000,00
4 122 21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				1.435.000,00	1.435.000,00
4 122 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			688.000,00	240.000,00	928.000,00
4 122 121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS				159.000,00	159.000,00
4 122 122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			10.820,00		10.820,00
4 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	157.338,52
4 123	Administração Financeira			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 123 31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA			1.527.000,00	625.000,00	2.152.000,00
4 124	Controle Interno				61.000,00	61.000,00
4 124 16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				61.000,00	61.000,00
8	Assistência Social			370.000,00	2.831.980,00	3.201.980,00
8 241	Assistência ao Idoso				37.080,00	37.080,00
8 241 151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				30.000,00	30.000,00
8 241 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				7.080,00	7.080,00
8 242 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.080,00	7.080,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				482.580,00	482.580,00
8 243 89	CONTROLE SOCIAL				42.000,00	42.000,00
8 243 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB				4.320,00	4.320,00
8 243 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC				2.160,00	2.160,00
8 243 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				137.000,00	137.000,00
8 243 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				144.940,00	144.940,00
8 243 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				152.160,00	152.160,00
8 244	Assistência Comunitária			370.000,00	2.257.240,00	2.627.240,00
8 244 91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				361.570,00	361.570,00
8 244 92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB			40.000,00	558.580,00	598.580,00
8 244 93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC			40.000,00	258.000,00	298.000,00
8 244 94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC				19.480,00	19.480,00
8 244 95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				233.610,00	233.610,00
8 244 96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
8 244 97	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				419.630,00	419.630,00
8 244 98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				54.020,00	54.020,00
8 244 141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS				16.000,00	16.000,00
8 244 161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS				306.190,00	306.190,00
8 244 162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	22.160,00	312.160,00
8 334	Fomento ao Trabalho				48.000,00	48.000,00
8 334 164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				48.000,00	48.000,00
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				5.500.000,00	5.500.000,00
9 272 131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				5.500.000,00	5.500.000,00

10	Saúde			3.276.419,74	15.469.432,64	18.745.852,38
10 301	Atenção Básica			634.000,00	6.780.332,64	7.414.332,64
10 301 83	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			618.000,00	5.993.122,64	6.611.122,64
10 301 89	CONTROLE SOCIAL			16.000,00		16.000,00
10 301 803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				787.210,00	787.210,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.582.419,74	7.353.100,00	9.935.519,74
10 302 85	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR			1.780.611,00		1.780.611,00
10 302 88	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL			80.000,00	833.700,00	913.700,00
10 302 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			721.808,74	6.519.400,00	7.241.208,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				930.490,00	930.490,00
10 303 86	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
10 303 802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				84.300,00	84.300,00
10 304 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				84.300,00	84.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			60.000,00	300.210,00	360.210,00
10 305 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			60.000,00	300.210,00	360.210,00
10 306	Alimentação e Nutrição				21.000,00	21.000,00
10 306 87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				21.000,00	21.000,00
12	Educação			756.547,76	16.244.885,25	17.001.433,01
12 128	Formação de Recursos Humanos				17.223,85	17.223,85
12 128 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				9.723,85	9.723,85
12 128 67	EDUCAÇÃO PARA INOVAR				7.500,00	7.500,00
12 361	Ensino Fundamental			220.191,52	11.208.997,55	11.429.189,07
12 361 61	VAMOS A ESCOLA				138.310,00	138.310,00
12 361 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			220.191,52	11.070.687,55	11.290.879,07
12 364	Ensino Superior				18.930,00	18.930,00
12 364 65	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				18.930,00	18.930,00
12 365	Educação Infantil			536.356,24	4.469.920,00	5.006.276,24
12 365 61	VAMOS A ESCOLA			22.346,24	36.230,00	58.576,24
12 365 64	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			514.010,00	4.433.690,00	4.947.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				396.113,85	396.113,85
12 366 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				396.113,85	396.113,85
12 367	Educação Especial				8.500,00	8.500,00
12 367 63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				8.500,00	8.500,00
12 392	Difusão Cultural				125.200,00	125.200,00
12 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE				125.200,00	125.200,00
13	Cultura			636.000,00	415.500,00	1.051.500,00
13 392	Difusão Cultural			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 392 62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE			591.000,00	109.500,00	700.500,00
13 695	Turismo			45.000,00	306.000,00	351.000,00
13 695 71	TURISMO			45.000,00	306.000,00	351.000,00
15	Urbanismo			1.562.310,00	2.604.210,00	4.166.520,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			345.000,00	2.574.210,00	2.919.210,00
15 451 51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			261.000,00		261.000,00
15 451 54	URBANISMO			40.000,00		40.000,00
15 451 57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO			44.000,00	2.574.210,00	2.618.210,00
15 452	Serviços Urbanos			1.217.310,00	30.000,00	1.247.310,00
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 52	SERVIÇOS URBANOS				30.000,00	30.000,00
16	Habitação			230.000,00		230.000,00
16 244	Assistência Comunitária			230.000,00		230.000,00
16 244 163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			230.000,00		230.000,00
17	Saneamento			432.000,00		432.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			80.000,00		80.000,00
17 511 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			80.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			352.000,00		352.000,00
17 512 55	REDES HIDRAULICAS			352.000,00		352.000,00
18	Gestão Ambiental			7.000,00	58.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				15.000,00	15.000,00
18 541 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental			7.000,00		7.000,00
18 542 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			7.000,00		7.000,00

18 544	Recursos Hídricos				36.000,00	36.000,00
18 544 103	ABASTECIMENTO				36.000,00	36.000,00
18 605	Abastecimento				7.000,00	7.000,00
18 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				7.000,00	7.000,00
20	Agricultura			1.035.466,50	1.545.000,00	2.580.466,50
20 542	Controle Ambiental				5.000,00	5.000,00
20 542 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				5.000,00	5.000,00
20 605	Abastecimento				1.460.000,00	1.460.000,00
20 605 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				1.460.000,00	1.460.000,00
20 606	Extensão Rural			1.035.466,50	80.000,00	1.115.466,50
20 606 102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS			53.000,00		53.000,00
20 606 103	ABASTECIMENTO			759.000,00		759.000,00
20 606 104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			223.466,50	80.000,00	303.466,50
25	Energia			773.200,00		773.200,00
25 752	Energia Elétrica			773.200,00		773.200,00
25 752 50	ENERGIA ELETRICA			773.200,00		773.200,00
26	Transporte			252.000,00		252.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			252.000,00		252.000,00
26 782 56	TRANSPORTE RODOVIARIO			252.000,00		252.000,00
27	Desporto e Lazer			848.400,00	506.410,00	1.354.810,00
27 812	Desporto Comunitário			847.400,00	476.410,00	1.323.810,00
27 812 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			841.820,00	476.410,00	1.318.230,00
27 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			5.580,00		5.580,00
27 813	Lazer			1.000,00	30.000,00	31.000,00
27 813 72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				30.000,00	30.000,00
27 813 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO			1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais				20.000,00	20.000,00
28 812	Desporto Comunitário				20.000,00	20.000,00
28 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO				20.000,00	20.000,00
Total				12.475.164,00	51.059.936,41	63.535.100,41
TOTAL GERAL				12.475.164,00	51.059.936,41	63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social						

VALDIR DE MEDEIROS

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AZEVEDO AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:09A30E8D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320_64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN				Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO		
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/				Chave de autenticação:1769-5370-451		
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1			Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1	31		Ação Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1	31	1	PROCESSO LEGISLATIVO	2.152.410,00		2.152.410,00
4			Administração	6.007.928,52		6.007.928,52
4	121		Planejamento e Orçamento	202.770,00		202.770,00
4	121	111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	202.770,00		202.770,00
4	122		Administração Geral	3.592.158,52		3.592.158,52
4	122	11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	715.000,00		715.000,00
4	122	12	criação, ampliação e fortalecimento da procuradoria do município	187.000,00		187.000,00
4	122	21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.435.000,00		1.435.000,00
4	122	57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	928.000,00		928.000,00
4	122	121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	159.000,00		159.000,00
4	122	122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	10.820,00		10.820,00
4	122	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.338,52		157.338,52
4	123		Administração Financeira	2.152.000,00		2.152.000,00
4	123	31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	2.152.000,00		2.152.000,00
4	124		Controle Interno	61.000,00		61.000,00
4	124	16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	61.000,00		61.000,00
8			Assistência Social	3.165.980,00	36.000,00	3.201.980,00
8	241		Assistência ao Idoso	37.080,00		37.080,00
8	241	151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	30.000,00		30.000,00
8	241	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8	242		Assistência ao Portador de Deficiência	7.080,00		7.080,00
8	242	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	482.580,00		482.580,00
8	243	89	CONTROLE SOCIAL	42.000,00		42.000,00
8	243	92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	4.320,00		4.320,00
8	243	93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	2.160,00		2.160,00
8	243	98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	137.000,00		137.000,00
8	243	141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	144.940,00		144.940,00
8	243	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.160,00		152.160,00
8	244		Assistência Comunitária	2.591.240,00	36.000,00	2.627.240,00
8	244	91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	361.570,00		361.570,00
8	244	92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	562.580,00	36.000,00	598.580,00
8	244	93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	298.000,00		298.000,00
8	244	94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	19.480,00		19.480,00
8	244	95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	233.610,00		233.610,00
8	244	96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
8	244	97	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	419.630,00		419.630,00
8	244	98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	54.020,00		54.020,00
8	244	141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	16.000,00		16.000,00
8	244	161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	306.190,00		306.190,00
8	244	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.160,00		312.160,00
8	334		Fomento ao Trabalho	48.000,00		48.000,00
8	334	164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	48.000,00		48.000,00

9			Previdência Social	5.500.000,00		5.500.000,00
9	272		Previdência do Regime Estatutário	5.500.000,00		5.500.000,00
9	272	131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.500.000,00		5.500.000,00
10			Saúde	18.240.852,38	505.000,00	18.745.852,38
10	301		Atenção Básica	7.314.332,64	100.000,00	7.414.332,64
10	301	83	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	6.511.122,64	100.000,00	6.611.122,64
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	301	89	CONTROLE SOCIAL	16.000,00		16.000,00
10	301	803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	787.210,00		787.210,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.530.519,74	405.000,00	9.935.519,74
10	302	85	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	1.780.611,00		1.780.611,00
10	302	88	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL	908.700,00	5.000,00	913.700,00
10	302	802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	6.841.208,74	400.000,00	7.241.208,74
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	930.490,00		930.490,00
10	303	86	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	900.490,00		900.490,00
10	303	802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	30.000,00		30.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	84.300,00		84.300,00
10	304	87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.300,00		84.300,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	360.210,00		360.210,00
10	305	87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360.210,00		360.210,00
10	306		Alimentação e Nutrição	21.000,00		21.000,00
10	306	87	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00		21.000,00
12			Educação	6.081.927,64	10.919.505,37	17.001.433,01
12	128		Formação de Recursos Humanos	17.223,85		17.223,85
12	128	63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.723,85		9.723,85
12	128	67	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	7.500,00		7.500,00
12	361		Ensino Fundamental	4.761.897,55	6.667.291,52	11.429.189,07
12	361	61	VAMOS A ESCOLA	138.310,00		138.310,00
12	361	63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.623.587,55	6.667.291,52	11.290.879,07
12	364		Ensino Superior	18.930,00		18.930,00
12	364	65	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	18.930,00		18.930,00
12	365		Educação Infantil	1.096.846,24	3.909.430,00	5.006.276,24
12	365	61	VAMOS A ESCOLA	58.576,24		58.576,24
12	365	64	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.038.270,00	3.909.430,00	4.947.700,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	53.330,00	342.783,85	396.113,85
12	366	63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	53.330,00	342.783,85	396.113,85
12	367		Educação Especial	8.500,00		8.500,00
12	367	63	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00		8.500,00
12	392		Difusão Cultural	125.200,00		125.200,00
12	392	62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	125.200,00		125.200,00
13			Cultura	1.051.500,00		1.051.500,00
13	392		Difusão Cultural	700.500,00		700.500,00
13	392	62	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	700.500,00		700.500,00
13	695		Turismo	351.000,00		351.000,00
13	695	71	TURISMO	351.000,00		351.000,00
15			Urbanismo	4.106.820,00	59.700,00	4.166.520,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.859.510,00	59.700,00	2.919.210,00
15	451	51	INFRA-ESTRUTURA URBANA	261.000,00		261.000,00
15	451	54	URBANISMO	40.000,00		40.000,00
15	451	57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	2.558.510,00	59.700,00	2.618.210,00
15	452		Serviços Urbanos	1.247.310,00		1.247.310,00
15	452	51	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.217.310,00		1.217.310,00
15	452	52	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00		30.000,00
16			Habitação	230.000,00		230.000,00
16	244		Assistência Comunitária	230.000,00		230.000,00
16	244	163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	230.000,00		230.000,00
17			Saneamento	432.000,00		432.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	80.000,00		80.000,00
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	511	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	80.000,00		80.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	352.000,00		352.000,00
17	512	55	REDES HIDRAULICAS	352.000,00		352.000,00

18			Gestão Ambiental	65.000,00		65.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00		15.000,00
18	541	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	15.000,00		15.000,00
18	542		Controle Ambiental	7.000,00		7.000,00
18	542	102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	7.000,00		7.000,00
18	544		Recursos Hídricos	36.000,00		36.000,00
18	544	103	ABASTECIMENTO	36.000,00		36.000,00
18	605		Abastecimento	7.000,00		7.000,00
18	605	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	7.000,00		7.000,00
20			Agricultura	2.580.466,50		2.580.466,50
20	542		Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
20	542	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.000,00		5.000,00
20	605		Abastecimento	1.460.000,00		1.460.000,00
20	605	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.460.000,00		1.460.000,00
20	606		Extensão Rural	1.115.466,50		1.115.466,50
20	606	102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	53.000,00		53.000,00
20	606	103	ABASTECIMENTO	759.000,00		759.000,00
20	606	104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.466,50		303.466,50
25			Energia	773.200,00		773.200,00
25	752		Energia Elétrica	773.200,00		773.200,00
25	752	50	ENERGIA ELETRICA	773.200,00		773.200,00
26			Transporte	252.000,00		252.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	252.000,00		252.000,00
26	782	56	TRANSPORTE RODOVIARIO	252.000,00		252.000,00
27			Desporto e Lazer	1.354.810,00		1.354.810,00
27	812		Desporto Comunitário	1.323.810,00		1.323.810,00
27	812	72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.318.230,00		1.318.230,00
27	812	73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	5.580,00		5.580,00
27	813		Lazer	31.000,00		31.000,00
27	813	72	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	30.000,00		30.000,00
27	813	73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00		1.000,00
28			Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00
28	812		Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00
28	812	73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	20.000,00		20.000,00
Total				52.014.895,04	11.520.205,37	63.535.100,41
TOTAL GERAL				52.014.895,04	11.520.205,37	63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social						

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:1905C0DA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ANEXO _ 9 _ DA _ LEI _ N _ 4.320 _ 64 _ DEMONSTRATIVO _ DA _ DESPESA _ POR _ ORGAOS _ E _ FUNCOES

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN				Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO		
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/				Chave de autenticação: 2003-2287-719		
Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - CAMARA MUNICIPAL		2.152.410,00				
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	2.152.410,00				
2000 - GABINETE DO PREFEITO					963.000,00	
	2002 - GABINETE DO PREFEITO				963.000,00	
3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO					1.123.000,00	
	3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO				1.123.000,00	
4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					2.464.000,00	
	4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO				2.464.000,00	
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					928.000,00	
	6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS				928.000,00	
12000- SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					202.770,00	
	12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO				202.770,00	
13000- SEC. MUN. DE COMPRAS					169.820,00	
	13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS				169.820,00	
99000- RESERVA DE CONTINGENCIA					157.338,52	
	99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				157.338,52	
Total		2.152.410,00			6.007.928,52	
Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE						18.745.852,38
	9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
10000- FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL				2.152.370,00		
	10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL			2.152.370,00		
15000- FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				186.940,00		
	15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA			186.940,00		
16000- FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS				30.000,00		
	16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS			30.000,00		
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				832.670,00		
	17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			832.670,00		
14000- INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL					5.500.000,00	
	14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL				5.500.000,00	
Total				3.201.980,00	5.500.000,00	18.745.852,38
Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						4.166.520,00
	6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					4.166.520,00
7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			17.001.433,01	700.500,00		
	7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		17.001.433,01	700.500,00		
8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO				351.000,00		
	8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO			351.000,00		
Total			17.001.433,01	1.051.500,00		4.166.520,00
Órgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			352.000,00			
	6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		352.000,00			
11000- SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE			80.000,00	65.000,00		2.580.466,50

	11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE		80.000,00	65.000,00		2.580.466,50
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		230.000,00				
	17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.000,00				
Total		230.000,00	432.000,00	65.000,00		2.580.466,50
Orgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS						773.200,00
	6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS					773.200,00
Total						773.200,00
Orgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - CAMARA MUNICIPAL						2.152.410,00
	1001 - CAMARA MUNICIPAL					2.152.410,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO						963.000,00
	2002 - GABINETE DO PREFEITO					963.000,00
3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO						1.123.000,00
	3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO					1.123.000,00
4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO						2.464.000,00
	4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO					2.464.000,00
6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		252.000,00				6.471.720,00
	6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	252.000,00				6.471.720,00
7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA						17.701.933,01
	7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					17.701.933,01
8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO			1.354.810,00	20.000,00		1.725.810,00
	8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		1.354.810,00	20.000,00		1.725.810,00
11000- SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE						2.725.466,50
	11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE					2.725.466,50
12000- SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO						202.770,00
	12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO					202.770,00
13000- SEC. MUN. DE COMPRAS						169.820,00
	13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS					169.820,00
99000- RESERVA DE CONTINGENCIA						157.338,52
	99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					157.338,52
9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE						18.745.852,38
	9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE					18.745.852,38
10000- FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL						2.152.370,00
	10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL					2.152.370,00
15000- FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA						186.940,00
	15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					186.940,00
16000- FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS						30.000,00
	16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS					30.000,00
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.062.670,00
	17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.062.670,00
14000- INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL						5.500.000,00
	14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL					5.500.000,00
Total		252.000,00	1.354.810,00	20.000,00		63.535.100,41

Resumo	
Total das Funções	63.535.100,41
TOTAL GERAL	63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social	

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal
CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
QUADRO_DETALHAMENTO_DA_DESPESA

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN		Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/		Chave de autenticação:2091-0937-345
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Valores em RS - Orçamento: 2020		
Fixado		
Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal		
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO		
Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		
Despesa 249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
Despesa 251	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.197.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 253	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 254	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 255	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 257	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 261	3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 262	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 263	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	420.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		2.152.410,00
Total do Órgão Orçamentário		2.152.410,00
Total da Unidade Gestora		2.152.410,00
Unidade Gestora: 2 - Município de Jucurutu		
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL		
Despesa 264	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	416.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 265	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 266	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 267	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 268	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 269	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 270	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 271	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 272	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1079	3.3.90.41.00 Contribuições	100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1080	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 273	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 12 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
Despesa 1087	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1090	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1091	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1088	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 274	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 276	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 279	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 16 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		
Ação: 2.79 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI		
Despesa 1093	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1094	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 280	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 282	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		963.000,00
Total do Órgão Orçamentário		963.000,00
Órgão Orçamentário: 3000 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Despesa 289	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 290	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 291	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 292	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 293	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 294	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 295	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 296	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 297	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 300	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1076	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.204 - SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS		
Despesa 301	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		1.123.000,00
Total do Órgão Orçamentário		1.123.000,00
Órgão Orçamentário: 4000 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 4004 - SEC.MUN.FINANÇAS E ARECADAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 21 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Ação: 2.225 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
Despesa 302	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 303	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 31 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA		
Ação: 1.33 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
Despesa 304	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 305	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.86 - REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS		
Despesa 306	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 307	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Despesa 308	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 309	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.800,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 310	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.015,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 311	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 312	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	64.185,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 313	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 314	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 315	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 316	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 317	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 318	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 319	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 320	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 321	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		2.464.000,00
Total do Órgão Orçamentário		2.464.000,00
Órgão Orçamentário: 6000 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
Unidade Orçamentária: 6006 - SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		
Ação: 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU		
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.126 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Despesa 1104	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1105	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1143	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 1142	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 325	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 323	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.43 - LOCAÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Despesa 326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Ação: 1.139 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS ,PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS		
Despesa 328	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1137	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 329	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1095	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Programa: 54 - URBANISMO		
Ação: 1.112 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS		
Despesa 1096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 331	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 57 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		
Ação: 1.152 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO HORIZONTE		
Despesa 1109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
Despesa 332	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 335	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 336	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 337	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	205.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 338	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1258	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.510,00
	Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Id-Uso:	
Despesa 342	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.700,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 347	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 348	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1122	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 51 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO		
Despesa 349	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 350	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS		
Despesa 351	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.94 - INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIAMENTOS		
Despesa 352	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS		
Despesa 1140	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00

	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 353	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS		
Despesa 1141	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 356	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1259	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 357	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1260	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	142.310,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 361	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 52 - SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 2.51 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO		
Despesa 362	3.3.70.41.00 Contribuições	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 55 - REDES HIDRAULICAS		
Ação: 1.116 - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA		
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 365	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 366	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 364	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1099	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 1100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 50 - ENERGIA ELETRICA		
Ação: 1.138 - EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA		
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Id-Uso:	

Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Id-Uso:	
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 368	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	213.200,00
	Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Id-Uso:	
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 56 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Ação: 1.8 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS		
Despesa 1125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 1129	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 372	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 373	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		6.471.720,00
Total do Órgão Orçamentário		6.471.720,00
Órgão Orçamentário: 7000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 7007 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO		
Despesa 1102	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1103	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.723,85
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 67 - EDUCAÇÃO PARA INOVAR		
Ação: 2.25 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		
Despesa 375	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 376	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 378	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA		
Ação: 2.4 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE		

Despesa 379	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.280,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Despesa 380	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.520,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Despesa 381	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.510,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		
Despesa 382	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 384	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 1.15 - REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL		
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.291,52
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Ação: 1.137 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM		
Despesa 1106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 1110	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO		
Despesa 388	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 389	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.165.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 390	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 391	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 392	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	195.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1077	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	

Despesa 1075	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 394	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.937,55
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 396	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 397	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 400	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	252.310,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 401	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60		
Despesa 402	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 406	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.250.000,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 403	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 405	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 404	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	321.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40		
Despesa 407	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 412	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.711.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 408	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 410	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	196.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 409	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	

Despesa 411	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 419	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.200 - MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL		
Despesa 420	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.202 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO		
Despesa 421	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 422	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 423	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 424	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 425	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 11200000 - Trasnferência do Salário- Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN		
Despesa 426	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 1082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 428	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados á Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 65 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
Ação: 2.44 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		
Despesa 430	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 431	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 61 - VAMOS A ESCOLA		
Ação: 1.159 - AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS		
Despesa 1262	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.346,24

	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10		
Despesa 434	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 435	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 436	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 437	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 438	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 439	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 440	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 445	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 446	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Programa: 64 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Ação: 1.141 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA		
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	443.460,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.470,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 450	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.080,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60		
Despesa 451	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 455	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	904.290,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	

	Id-Uso:	
Despesa 452	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 454	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	153.730,00
	Fonte de recurso: 11120000 - transferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 453	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.630,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40		
Despesa 456	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 461	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	346.700,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 457	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 458	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	26.490,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 459	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.450,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 462	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 464	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 465	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 466	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 467	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 460	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 468	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 469	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.160,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.205 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)		
Despesa 470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870,00
	Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.207 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)		
Despesa 471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.208 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)		

Despesa 472	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
Despesa 475	3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.890,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE		
Despesa 478	3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.170,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%		
Despesa 484	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 490	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.607.630,00
	Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 485	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 488	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	153.730,00
	Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 487	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	21.630,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.218 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%		
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	616.360,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 500	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 508	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.700,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 509	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	54.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 516	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 519	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 520	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.410,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 501	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00

	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 525	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - transferência do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%		
Despesa 530	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.820,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 531	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.630,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 532	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 533	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 534	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.410,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 535	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 536	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 538	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 541	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 548	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 550	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 552	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO		
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 564	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Despesa 568	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
	Fonte de recurso: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Id-Uso:	
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)		
Despesa 570	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00

	Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		
Despesa 574	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Ação: 2.217 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%		
Despesa 577	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.160,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 581	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	204.420,00
	Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Despesa 578	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 579	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.980,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 580	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	22.093,85
	Fonte de recurso: 11120000 - trãnsferencias do FUNDEB 60%	
	Id-Uso:	
Ação: 2.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%		
Despesa 582	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 587	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.670,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 583	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 584	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.490,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 585	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.820,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 588	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 589	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 593	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 594	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 595	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	320,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 598	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	
Despesa 586	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 599	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	220,00
	Fonte de recurso: 11130000 - trãnsferencia do fundeb 40%	
	Id-Uso:	

Subfunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 63 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Ação: 2.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		
Despesa 603	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
	Fonte de recurso: 11220000 - Trasnferências de Recursos do FNDE Referente ao Prograa Nacional de Alimentação (PNAE)	
	Id-Uso:	
Ação: 2.215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		
Despesa 604	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE		
Ação: 2.222 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA		
Despesa 606	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1085	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1086	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.200,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 609	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 62 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE		
Ação: 1.59 - FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
Despesa 611	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	
	Id-Uso:	
Despesa 612	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	540.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 625	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 2.9 - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS		
Despesa 628	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.220,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 631	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 633	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 635	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 639	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.860,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 640	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 643	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 645	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.228 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
Despesa 1097	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1098	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		17.701.933,01
Total do Órgão Orçamentário		17.701.933,01
Órgão Orçamentário: 8000 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 8008 - SEC. MUN. ESPORTE LAZER E TURISMO		
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 695 - Turismo		
Programa: 71 - TURISMO		
Ação: 1.67 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
Despesa 473	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 474	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 476	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.47 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO		
Despesa 477	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 479	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 480	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 481	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE		
Despesa 482	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 483	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.181 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		
Despesa 486	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA

Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI

Despesa 493	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO,MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS

Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 503	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 506	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	510.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 504	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 507	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Despesa 511	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 512	4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 513	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.820,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 517	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES

Despesa 1083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 526	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1071	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
Despesa 537	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 539	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 540	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 542	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 543	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 545	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 546	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 547	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 553	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO		
Ação: 1.29 - REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO		
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 556	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 557	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 558	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 813 - Lazer		
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO		

Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS

Despesa 560	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 561	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS

Despesa 565	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 1.222 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO

Despesa 569	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO

Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA

Despesa 576	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Total da Unidade Orçamentária1.725.810,00

Total do Órgão Orçamentário1.725.810,00

Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS

Despesa 746	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Ação: 2.230 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA

Despesa 1173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1174	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1171	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1172	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS

Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS

Despesa 1164	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1165	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 103 - ABASTECIMENTO		
Ação: 2.37 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA		
Despesa 747	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.92 - PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA		
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 763	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 765	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Despesa 767	3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 2.21 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA		
Despesa 770	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Despesa 775	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 779	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 781	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 783	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	82.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 785	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 787	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Trasnferências da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 786	3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 788	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 793	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS

Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

Despesa 803	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 801	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 802	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 806	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Programa: 103 - ABASTECIMENTO

Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS

Despesa 1159	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 817	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 819	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	

	Id-Uso:	
Despesa 818	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	190.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 1062	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.62 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO		
Despesa 820	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1041	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	470.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 1040	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		
Ação: 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS		
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	223.466,50
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.231 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO		
Despesa 1177	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1176	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1175	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.232 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS		
Despesa 1182	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1179	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1180	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.233 - PROGRAMA DE ENSILAMENTO		
Despesa 1186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1184	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1185	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		2.725.466,50
Total do Órgão Orçamentário		2.725.466,50
Órgão Orçamentário: 12000 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO		
Unidade Orçamentária: 12012 - SEC.MUN. PLANEJ.CONT, ORÇAMENTARIO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento		
Programa: 111 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO		
Despesa 890	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 891	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.980,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 892	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.140,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 893	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 894	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 895	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 896	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 897	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 898	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 899	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.310,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 900	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.85 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES		
Despesa 901	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 902	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.330,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 903	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 904	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		202.770,00
Total do Órgão Orçamentário		202.770,00
Órgão Orçamentário: 13000 - SEC. MUN. DE COMPRAS		

Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 121 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS		
Despesa 905	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 906	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.530,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 907	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.470,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 908	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 909	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 910	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 912	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 913	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 914	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 915	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 916	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 122 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
Ação: 1.135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		
Despesa 917	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.820,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		169.820,00
Total do Órgão Orçamentário		169.820,00
Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação: 2.226 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Despesa 1053	9.9.99.99.00 A Classificar	157.338,52
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		157.338,52
Total do Órgão Orçamentário		157.338,52
Total da Unidade Gestora		33.704.858,03
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu		
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE		

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Ação: 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
Despesa 590	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 592	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 591	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.143 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COMUN. ADEQUE		
Despesa 1249	4.4.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1248	4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1247	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1246	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Despesa 596	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 597	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.800,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 600	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	199.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 601	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 602	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1160	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	352.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
Despesa 1073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 613	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	495.519,41
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 614	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.353.320,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	

Despesa 615	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	102.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 617	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 616	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1233	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 618	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	490.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1074	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo	581.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 621	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.583,23
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 622	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 624	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 626	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1161	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	398.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1218	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1219	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1225	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL		
Ação: 1.16 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 629	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 630	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	

Despesa 632	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 634	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 636	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 638	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Programa: 803 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 641	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 644	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 646	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1231	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 647	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1232	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 648	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 649	3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.710,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 650	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 652	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1217	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1224	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 653	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 85 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR		
Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		

Despesa 654	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 655	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.580.611,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapse vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.150 - AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA		
Despesa 1250	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Programa: 88 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL		
Ação: 1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS		
Despesa 1264	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Despesa 1236	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1113	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1114	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1241	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1115	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1234	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1116	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1235	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1188	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1123	3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1119	3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1189	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1190	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00

	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1220	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1243	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1245	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapasse vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
Ação: 1.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Despesa 1112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapasse vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1187	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
	Fonte de recurso: 12150000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 1.157 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC		
Despesa 1263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	165.808,74
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE		
Despesa 1167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.48 - MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Despesa 1124	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1127	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1130	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1228	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1128	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1237	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1131	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00

	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1135	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00
	Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Reapssse vinculados à Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	104.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1221	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1227	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação: 2.229 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS		
Despesa 1144	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.200.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1146	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1147	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1230	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1156	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	437.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1238	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1148	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1149	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1155	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1154	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1229	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

	Id-Uso:	
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 86 - ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		
Ação: 2.18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		
Despesa 1240	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 712	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1242	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1252	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 713	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1239	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 714	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 715	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 717	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.800,00
	Fonte de recurso: 12130000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governo Estadual	
	Id-Uso:	
Despesa 718	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111.590,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 716	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 720	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 719	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1223	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 1222	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Programa: 802 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
Ação: 2.5 - JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE		
Despesa 1166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Ação: 2.23 - VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO		
Despesa 722	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 723	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

	Id-Uso:	
Despesa 724	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 725	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 727	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE		
Despesa 1169	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Ação:	2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	
Despesa 731	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 730	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 733	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 732	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 734	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 735	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 737	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	36.000,00
	Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 738	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 739	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.030,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.240,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 742	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.820,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Ação: 2.52 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 744	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Despesa 745	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 12140000 - Trasnferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		18.745.852,38
Total do Órgão Orçamentário		18.745.852,38
Total da Unidade Gestora		18.745.852,38

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu		
Órgão Orçamentário: 10000 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB		
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 1063	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1064	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.160,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC		
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
Despesa 1066	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 1065	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		
Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA		
Despesa 657	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 656	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 676	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 658	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 687	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 665	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 666	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Id-Uso:	
Despesa 668	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 667	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 694	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
Despesa 695	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 696	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 697	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 91 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS		
Ação: 2.33 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 1195	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 1196	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1197	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 1198	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 698	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 699	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 700	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 701	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 703	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 704	3.3.90.41.00 Contribuições	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	

Despesa 705	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 2.39 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS		
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 707	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 709	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 708	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 2.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 750	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 751	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 754	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 756	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 758	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 759	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1191	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 760	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 762	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 764	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 768	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 769	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 771	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 773	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 776	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 777	3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 778	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 780	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 782	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 92 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB		
Ação: 1.30 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 790	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Uso:	
Despesa 789	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 796	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 795	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 798	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 797	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 799	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 800	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 805	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 804	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Id-Uso:	
Despesa 808	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Id-Uso:	
Despesa 807	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 810	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 809	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Id-Uso:	
Despesa 812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 814	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 816	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 815	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1257	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Id-Uso:	
Programa: 93 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC		
Ação: 1.2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Despesa 822	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Uso:	
Despesa 821	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		
Despesa 823	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 826	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 825	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 827	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 829	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 830	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 832	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 831	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 833	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 834	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 836	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 835	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 94 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC		
Ação: 2.65 - PACTUAÇÃO DE CONVENIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC		
Despesa 838	3.3.50.41.00 Contribuições	4.330,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 837	3.3.50.41.00 Contribuições	4.330,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 839	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.490,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 840	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.330,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Programa: 95 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Ação: 2.69 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Despesa 844	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	43.260,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 1067	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1068	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 841	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 843	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.490,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 842	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.650,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 845	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.490,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.940,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Id-Uso:	
Despesa 847	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.160,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 848	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	6.490,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.220,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 850	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.450,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 851	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.220,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Programa: 96 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa 854	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 856	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 857	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 858	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 852	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Programa: 97 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Ação: 2.102 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 859	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.980,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 860	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 861	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	72.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 862	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 865	3.3.90.41.00 Contribuições	8.650,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 866	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 867	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 868	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.		
Despesa 1199	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1200	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1201	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1202	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1163	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 98 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		
Ação: 2.106 - IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL		
Despesa 869	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 870	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.330,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 871	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 872	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 873	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.410,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 874	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 878	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 879	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
Despesa 880	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Despesa 882	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
	Fonte de recurso: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Id-Uso:	
Ação: 2.109 - REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA		
Despesa 883	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 886	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS		
Ação: 2.224 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC		
Despesa 887	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 888	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		2.152.370,00
Total do Órgão Orçamentário		2.152.370,00
Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA		
Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 89 - CONTROLE SOCIAL		
Ação: 2.234 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE		
Despesa 1205	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1206	3.3.50.41.00 Contribuições	12.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 1207	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1208	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 1209	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1210	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1211	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00

	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1212	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1215	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1216	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 141 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS		
Ação: 2.31 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		
Despesa 943	3.3.50.41.00 Contribuições	4.330,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 944	3.3.50.41.00 Contribuições	4.340,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 945	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.980,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 946	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	108.160,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 947	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 948	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 949	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 950	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 951	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 952	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 953	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 954	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.330,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		186.940,00
Total do Órgão Orçamentário		186.940,00
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
Unidade Orçamentária: 16016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 151 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS		

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS

Despesa 956	3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 955	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 958	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 957	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 959	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 960	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 961	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 962	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 963	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 964	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Total do Órgão Orçamentário		30.000,00
Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
Despesa 966	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 967	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 968	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 969	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 970	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
Despesa 973	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 975	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 976	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 977	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 978	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 979	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.26 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Despesa 980	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 982	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.160,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 983	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 984	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 985	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 986	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.34 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
Despesa 987	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 989	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

Despesa 991	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 994	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 995	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 996	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 161 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS		
Ação: 2.29 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
Despesa 997	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 998	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 999	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1000	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1001	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.110,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1002	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1003	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	7.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1005	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1006	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1007	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1008	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1010	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 1011	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1013	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 1.154 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA		
Despesa 1253	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	190.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1254	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convêncios - Assistência Social	
	Id-Uso:	
Ação: 2.74 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1019	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1020	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1021	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.98 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS EDEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		
Despesa 1022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1023	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
Despesa 1026	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1028	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1029	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	

	Id-Uso:	
Despesa 1030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Despesa 1033	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1035	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1036	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1038	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 164 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		
Ação: 2.32 - DESENV. DE CURSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIF. PROF. P/PESSOAS EM SIT		
Despesa 1043	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1045	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1046	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 163 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 1.25 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
Despesa 1051	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Trasnferências de Convêncios - Assistência Social	

	Id-Uso:	
Despesa 1050	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		1.062.670,00
Total do Órgão Orçamentário		1.062.670,00
Total da Unidade Gestora		3.431.980,00
Unidade Gestora: 5 - Instituto Previdência Social		
Órgão Orçamentário: 14000 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 14014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 131 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Ação: 2.60 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Despesa 918	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 919	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 920	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 921	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 922	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 923	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 924	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 925	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 926	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 927	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 928	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 929	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 930	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 931	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Ação: 2.61 - GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Despesa 934	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.600.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	

	Id-Uso:	
Despesa 935	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	600.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 936	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	600.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 938	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 939	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 940	4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Ação: 2.62 - RESERVA DO RPPS		
Despesa 933	9.9.99.99.00 A Classificar	112.000,00
	Fonte de recurso: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	
	Id-Uso:	
Despesa 942	9.9.99.99.00 A Classificar	900.000,00
	Fonte de recurso: 14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
	Id-Uso:	
Total da Unidade Orçamentária		5.500.000,00
Total do Órgão Orçamentário		5.500.000,00
Total da Unidade Gestora		5.500.000,00
Total Geral		63.535.100,41
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social		

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Wendel Oliveira Felipe
Código Identificador:58DFA5A0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/12/2019. Edição 2179

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>