



# LEI ORÇAMENTARIA DE 2017

## FIGUEIRÓPOLIS



**LEI Nº 181/2016, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2017.

A Câmara de FIGUEIRÓPOLIS, Estado de TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2017, no valor global de **R\$ 18.792.000,00 (DEZOITO MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)**, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

### **CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 18.792.000,00 (DEZOITO MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)**.

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.



A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I - RECEITA DO TESOIRO</b>	<b>20.680.800,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.242.800,00</b>
1.1 - Receita Tributária	1.321.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	178.500,00
1.3 - Receita Patrimonial	61.300,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	14.681.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	1.000,00
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.438.000,00</b>
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	12.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.426.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB</b>	<b>(1.888.800,00)</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>18.792.000,00</b>

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ R\$ 18.792.000,00 (DEZOITO MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS) assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ R\$ 18.792.000,00 (DEZOITO MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS).



II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 0,00(ZERO REAL) ;

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>18.792.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	13.457.657,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	5.284.343,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	50.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>18.792.000,00</b>
<b>IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	578.000,00
02.03 - GABINETE DO PREFEITO	1.031.500,00
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.143.950,00
04.03 - SECRETARIA DE FINANÇAS	325.000,00
05.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.419.625,00
07.03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	2.699.350,00
08.03 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.421.400,00
08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.620,00
10.03 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	696.000,00
11.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
10.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.842.555,00
12.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO	201.000,00
Total das Unidades	18.792.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.



### **CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 80% (*OITENTA POR CENTO*) sobre o total da despesa nela fixada.

### **CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinete e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### **CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2017.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Figueirópolis, aos 29 dias do mês de Novembro de 2016.

  
FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
Prefeito Municipal


DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS  
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.321.000,00		PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	7.040.300,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	178.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.396.357,00	13.457.657,00
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.681.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	16.242.800,00			
SOMA		16.242.800,00	SOMA		13.457.657,00
TOTAL		16.242.800,00	SUPERAVIT		2.785.143,00
			TOTAL		16.242.800,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	5.203.343,00	
ALIENACAO DE BENS	12.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.000,00	5.284.343,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.426.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.438.000,00			
SOMA		4.438.000,00	SOMA		5.284.343,00
DEFICIT		846.343,00			
TOTAL		5.284.343,00	TOTAL		5.284.343,00

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	16.242.800,00	13.457.657,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.438.000,00	5.284.343,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-1.888.800,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.792.000,00	18.792.000,00

  
FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPALCÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-		557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	-100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
				578.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.016.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		517.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	- 3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		85.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	- 86.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	245.000,00		
3.3.90.42	AUXILIOS	5.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	- 10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- 15.000,00		
				1.031.500,00





ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.089.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		465.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.950,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.000,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	141.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		54.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
				1.143.950,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇASCÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		81.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.000,00		
				325.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.753.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.583.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.583.280,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.595.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.720,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	39.860,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.170.645,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		105.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.645,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	437.645,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	486.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.665.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.665.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.700,00		
				5.419.625,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-		1.193.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.050,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.800,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		817.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-371.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	331.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.505.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.505.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.179.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
				2.699.350,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-		1.200.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		20.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-245.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	474.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	168.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			221.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		221.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00		
				1.421.400,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			484.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		484.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		484.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	479.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				696.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
				50.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPE SA	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		201.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00		
				201.000,00





ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	E L E M E N T O	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.990.412,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.681.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	458.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	982.870,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.630,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.308.912,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.308.912,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	561.987,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	163.925,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			852.143,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		852.143,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.143,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.143,00		
				3.842.555,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE...: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-		1.205.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		555.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555.120,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	88.120,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	174.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	54.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		178.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		
				1.383.620,00
				18.792.000,00



FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDEIS CANTUARIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			578.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			578.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO			578.000,00
1.001	CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	10.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		568.000,00	
		10.000,00	568.000,00	578.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	-		1.005.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			985.500,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			985.500,00
1.024	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	10.000,00		
2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI		527.000,00	
2.003	CEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE		205.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO		193.500,00	
2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS		50.000,00	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.000,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			20.000,00
2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO		20.000,00	
11	TRABALHO			26.000,00
333	EMPREGABILIDADE			26.000,00
0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO			26.000,00
2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO		26.000,00	
		10.000,00	1.021.500,00	1.031.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	-		1.037.950,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.037.950,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			1.032.950,00
1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		
2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS		10.000,00	
2.006	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC		35.000,00	
2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR	-	465.950,00	
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		490.000,00	
2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		2.000,00	
2.101	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			5.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	5.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-		106.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			106.000,00
2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		106.000,00	
		35.000,00	1.108.950,00	1.143.950,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			325.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			325.000,00
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO			325.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR		158.000,00	
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		167.000,00	
			325.000,00	325.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			5.409.625,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			43.500,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			58.500,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		43.500,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			105.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		105.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.458.605,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			58.500,00
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I	15.000,00		
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			707.500,00
1.072	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	45.000,00		
2.016	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR		279.000,00	
2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		278.500,00	
2.085	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		105.000,00	
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL			671.625,00
1.005	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO	160.000,00		
2.021	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN		511.625,00	
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES			15.000,00
2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED		15.000,00	
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU			20.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00	
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.029.480,00
1.088	CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA	510.000,00		
1.099	CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO	510.000,00		
2.024	REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 60%		1.220.300,00	
2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		789.180,00	
364	ENSINO SUPERIOR			13.000,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS			13.000,00
2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		3.000,00	
2.089	AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS		10.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			789.520,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			789.520,00
1.026	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	350.000,00		
2.027	REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 60%		223.900,00	
2.028	MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%		153.620,00	
2.029	MANUTENÇÃO DE CRECHES		31.000,00	
2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		31.000,00	
13	CULTURA			10.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU			10.000,00
1.007	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	10.000,00		
		1.600.000,00	3.819.625,00	5.419.625,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE... SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
15	URBANISMO	-		2.329.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-		946.550,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			946.550,00
2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC		366.050,00	
2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS		580.500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-		1.169.500,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA			1.169.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	180.000,00		
1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO	925.000,00		
1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	14.500,00		
1.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	50.000,00		
452	SERVIÇOS URBANOS	-		213.000,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			30.000,00
2.099	MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS		30.000,00	
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			183.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.000,00	
26	TRANSPORTE			370.300,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			135.300,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	-		370.300,00
1.089	CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS	70.000,00		
2.055	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE		34.300,00	
2.056	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		31.000,00	
785	TRANSPORTES ESPECIAIS			235.000,00
1.018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	235.000,00		
		1.474.500,00	1.224.850,00	2.699.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			775.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			648.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA			612.000,00
1.027	AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES	50.000,00		
2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		562.000,00	
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			80.000,00
2.079	MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL		36.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			127.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS			83.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	65.000,00		
2.047	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		18.000,00	
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			80.000,00
2.081	CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO		20.000,00	
2.092	MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE		24.000,00	
20	AGRICULTURA			446.900,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			277.400,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			277.400,00
2.058	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.		247.400,00	
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA		30.000,00	
605	ABASTECIMENTO			56.500,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			56.500,00
1.029	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00		
2.060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		41.500,00	
606	EXTENSÃO RURAL			43.000,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO			43.000,00
2.062	MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO		43.000,00	
607	IRRIGAÇÃO			70.000,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			70.000,00
1.091	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES	70.000,00		
22	INDÚSTRIA			184.500,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			184.500,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			184.500,00
2.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN		184.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			15.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			15.000,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			15.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA		15.000,00	
		200.000,00	1.221.400,00	1.421.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER			696.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.000,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			78.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC		78.000,00	
695	TURISMO			30.000,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO			618.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	15.000,00		
2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO		15.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			588.000,00
1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	219.000,00		
1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	165.000,00		
1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE	80.000,00		
2.076	APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS		60.000,00	
2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO		64.000,00	
		479.000,00	217.000,00	696.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			50.000,00
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	
			50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
16	HABITAÇÃO			201.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			201.000,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS			201.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		201.000,00	
			201.000,00	201.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			3.792.555,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			481.387,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			109.887,00
2.036	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR		100.000,00	
2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE		9.887,00	
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			371.500,00
2.084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		371.500,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.824.968,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			2.213.325,00
2.039	MANUTENÇÃO DO PACS		315.500,00	
2.040	AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF		851.325,00	
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE			225.000,00
1.009	CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	225.000,00		
0065	SAÚDE PÚBLICA			563.143,00
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.143,00		
1.010	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	95.000,00		
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		125.500,00	
2.043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		64.500,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.176.500,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			2.213.325,00
2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP		1.046.500,00	
0065	SAÚDE PÚBLICA			563.143,00
1.024	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR	130.000,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			187.000,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			187.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS RURAIS	170.000,00		
2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			112.700,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS			112.700,00
2.048	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD		112.700,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00
0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL			10.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARÊNCIA NUTRI		10.000,00	
17	SEANEAMENTO			50.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE			50.000,00
1.013	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00		
		818.143,00	3.024.412,00	3.842.555,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.383.620,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.100,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			175.100,00
2.064	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.		175.100,00	
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL			45.000,00
2.082	MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST		45.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			322.700,00
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			165.200,00
1.079	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR	31.000,00		
2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		134.200,00	
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			350.820,00
2.090	MANUT SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINC		157.500,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			815.820,00
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			140.000,00
2.068	MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST		120.000,00	
2.069	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		20.000,00	
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			497.500,00
1.084	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	70.000,00		
2.070	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES		28.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS		310.500,00	
2.083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		64.000,00	
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			350.820,00
1.087	CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	30.000,00		
2.066	MANUTENÇÃO DO CREAS		163.320,00	
0127	CONTROLE SOCIAL			10.000,00
2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			497.500,00
2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME		25.000,00	
		131.000,00	1.252.620,00	1.383.620,00
				18.792.000,00

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA  
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA			578.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			578.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00	568.000,00	578.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			2.368.450,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.348.450,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	975.500,00	985.500,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	30.000,00	1.002.950,00	1.032.950,00
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO		325.000,00	325.000,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00		5.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.000,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.383.620,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.100,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		175.100,00	175.100,00
0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL		45.000,00	45.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			322.700,00
0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	134.200,00	165.200,00
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		157.500,00	157.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			815.820,00
0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		140.000,00	140.000,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	402.500,00	472.500,00
0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	163.320,00	193.320,00
0127	CONTROLE SOCIAL		10.000,00	10.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		25.000,00	25.000,00
10	SAÚDE			3.792.555,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			481.387,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		109.887,00	109.887,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		371.500,00	371.500,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			1.824.968,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.166.825,00	1.166.825,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	225.000,00		225.000,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	243.143,00	190.000,00	433.143,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.176.500,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.046.500,00	1.046.500,00
0065	SAÚDE PÚBLICA	130.000,00		130.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			187.000,00
0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170.000,00	17.000,00	187.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			112.700,00
0067	AÇÕES ENDÊMICAS		112.700,00	112.700,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00
0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL		10.000,00	10.000,00
11	TRABALHO			26.000,00
333	EMPREGABILIDADE			26.000,00
0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO		26.000,00	26.000,00
12	EDUCAÇÃO			5.409.625,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			43.500,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		43.500,00	43.500,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		105.000,00	105.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.458.605,00

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA  
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

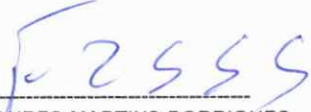
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	15.000,00		15.000,00
0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	662.500,00	707.500,00
0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	511.625,00	671.625,00
0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES		15.000,00	15.000,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU		20.000,00	20.000,00
0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.000,00	2.009.480,00	3.029.480,00
364	ENSINO SUPERIOR			13.000,00
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS		13.000,00	13.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			789.520,00
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	439.520,00	789.520,00
13	CULTURA			10.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00
0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU	10.000,00		10.000,00
15	URBANISMO			2.329.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			946.550,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		946.550,00	946.550,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.169.500,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA	1.169.500,00		1.169.500,00
452	SERVIÇOS URBANOS			213.000,00
0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		30.000,00	30.000,00
0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.000,00	183.000,00
16	HABITAÇÃO			201.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			201.000,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	201.000,00		201.000,00
17	SEANEAMENTO			50.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00
0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			775.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			648.000,00
0081	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	562.000,00	612.000,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO		36.000,00	36.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			127.000,00
0083	MELHORIA SANITÁRIAS	65.000,00	18.000,00	83.000,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO		44.000,00	44.000,00
20	AGRICULTURA			446.900,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			277.400,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		277.400,00	277.400,00
605	ABASTECIMENTO			56.500,00
0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	15.000,00	41.500,00	56.500,00
606	EXTENSÃO RURAL			43.000,00
0087	PARQUE AGROPECUÁRIO		43.000,00	43.000,00
607	IRRIGAÇÃO			70.000,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	70.000,00		70.000,00
22	INDÚSTRIA			184.500,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			184.500,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		184.500,00	184.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			15.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			15.000,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR		15.000,00	15.000,00
26	TRANSPORTE			370.300,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			135.300,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	65.300,00	135.300,00



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA  
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
785	TRANSPORTES ESPECIAIS			235.000,00
0088	ESTRADAS VICINAIS	235.000,00		235.000,00
27	DESPORTO E LAZER			696.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.000,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		78.000,00	78.000,00
695	TURISMO			30.000,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			588.000,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	464.000,00	124.000,00	588.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		106.000,00	106.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00
		<b>5.008.643,00</b>	<b>13.783.357,00</b>	<b>18.792.000,00</b>



FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			578.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			578.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			578.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	578.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			2.368.450,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.348.450,00
04.122.0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			985.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	985.500,00		
04.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			1.032.950,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.030.950,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		1.000,00	
0080.00.000	CIDE			
04.122.0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO			325.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	325.000,00		
04.122.0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			5.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.000,00		
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.000,00
04.126.0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			20.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.383.620,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.100,00
08.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			175.100,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	175.100,00		
08.122.0058	ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL			45.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	45.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			322.700,00
08.243.0056	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			165.200,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	165.200,00		
08.243.0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			157.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	55.000,00		
0701.00.000	Transf. Sistema Único Assist Social-SUAS		102.500,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			815.820,00
08.244.0057	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			140.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	140.000,00		
0701.00.000	Transf. Sistema Único Assist Social-SUAS			
08.244.0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			472.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	196.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		60.000,00	
0701.00.000	Transf. Sistema Único Assist Social-SUAS		216.500,00	
08.244.0126	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			193.320,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	92.320,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		20.000,00	
0701.00.000	Transf. Sistema Único Assist Social-SUAS		81.000,00	
08.244.0127	CONTROLE SOCIAL			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00
08.306.0125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			25.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	25.000,00		
10	SAÚDE			3.792.555,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			481.387,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			109.887,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		109.887,00	
10.122.0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			371.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.000,00		
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		281.500,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado			
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		52.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		25.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.824.968,00
10.301.0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.166.825,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		428.425,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		110.400,00	
0402.00.000	Transferências do SUS - PSF		280.000,00	
0403.00.000	Transferências do SUS - PACS		240.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		108.000,00	
10.301.0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			225.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		215.000,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo			
10.301.0065	SAÚDE PÚBLICA			433.143,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		115.643,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		190.000,00	
0404.00.000	Transferências do SUS - Saúde Bucal		87.000,00	
0407.00.000	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		35.500,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		5.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.176.500,00
10.302.0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.046.500,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		649.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		118.000,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		110.000,00	
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		164.500,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		5.000,00	
10.302.0065	SAÚDE PÚBLICA			130.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		120.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			187.000,00
10.304.0066	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			187.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		165.000,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		12.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			112.700,00
10.305.0067	AÇÕES ENDÊMICAS			112.700,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		33.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado			
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		79.700,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00
10.306.0068	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL			10.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
11	TRABALHO			26.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE			26.000,00
11.333.0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO			26.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	26.000,00		

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			5.409.625,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			43.500,00
12.122.0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			43.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		36.000,00	
0200.00.000	Salario Educação		3.500,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00
12.306.0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			105.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	35.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO			
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		70.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.458.605,00
12.361.0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			15.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		15.000,00	
12.361.0069	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			707.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		493.000,00	
0200.00.000	Salario Educação		20.000,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação		140.000,00	
0252.00.000	Rendimento de Aplicação espec. Educação		14.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40%		20.000,00	
0020.85.000	MDE - Rendimento de Aplicação		500,00	
12.361.0071	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL			671.625,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		220.125,00	
0200.00.000	Salario Educação		26.500,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação		370.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40%			
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		45.000,00	
12.361.0072	TREINAMENTO DE PROFESSORES			15.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		15.000,00	
12.361.0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV. CU			20.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
12.361.0110	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.029.480,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		20.000,00	
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação		1.000.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40%		789.180,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		1.220.300,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			13.000,00
12.364.0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS			13.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	13.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			789.520,00
12.365.0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			789.520,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		72.000,00	
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação		340.000,00	
0030.40.000	FUNDEB 40%		153.620,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		223.900,00	
13	CULTURA			10.000,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			10.000,00
13.392.0075	DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV. CULTU			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
15	URBANISMO			2.329.050,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			946.550,00
15.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			946.550,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	946.550,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.169.500,00
15.451.0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA			1.169.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	96.500,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.053.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		20.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			213.000,00
15.452.0084	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			30.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.000,00		
15.452.0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			183.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	183.000,00		
16	HABITAÇÃO			201.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			201.000,00
16.482.0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS			201.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		191.000,00	
17	SANEAMENTO			50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00
17.512.0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			50.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		40.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			775.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			648.000,00
18.541.0081	LIMPEZA PÚBLICA			612.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	602.000,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		10.000,00	
18.541.0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			36.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	36.000,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			127.000,00
18.542.0083	MELHORIA SANITÁRIAS			83.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	33.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		50.000,00	
18.542.0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			44.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	44.000,00		
20	AGRICULTURA			446.900,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			277.400,00
20.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			277.400,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	277.400,00		
20.605	ABASTECIMENTO			56.500,00
20.605.0086	SISTEMA DE ABASTECIMENTO			56.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	51.500,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		5.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			43.000,00
20.606.0087	PARQUE AGROPECUÁRIO			43.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	43.000,00		
20.607	IRRIGAÇÃO			70.000,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20.607.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			70.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	70.000,00		
22	INDÚSTRIA			184.500,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			184.500,00
22.662.0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			184.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	172.500,00		
0070.00.000	Alienação de Bens		12.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			15.000,00
23.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			15.000,00
23.244.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			15.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.000,00		
26	TRANSPORTE			370.300,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			135.300,00
26.782.0088	ESTRADAS VICINAIS			135.300,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	91.000,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		10.000,00	
0080.00.000	CIDE		34.300,00	
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS			235.000,00
26.785.0088	ESTRADAS VICINAIS			235.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	8.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		227.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			696.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.000,00
27.122.0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			78.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	78.000,00		
27.695	TURISMO			30.000,00
27.695.0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO			30.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.000,00		
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			588.000,00
27.812.0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO			588.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	213.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		370.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
28.846.0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			106.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	100.000,00		
0080.00.000	CIDE		6.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	50.000,00		
		7.189.520,00	11.602.480,00	18.792.000,00

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS

PÁG. 001  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	578.000,00	-	-	2.368.450,00	-	-
	578.000,00	-	-	2.368.450,00	-	-

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	-	1.383.620,00	-	3.792.555,00	26.000,00	5.409.625,00
	-	1.383.620,00	-	3.792.555,00	26.000,00	5.409.625,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
	-	-	-	-	-	-

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE FIGUE PREFEITURA MUNICIPAL DE F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	10.000,00		2.329.050,00	201.000,00	50.000,00	775.000,00
	10.000,00		2.329.050,00	201.000,00	50.000,00	775.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE FIGUE PREFEITURA MUNICIPAL DE F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		446.900,00		184.500,00	15.000,00	
		446.900,00		184.500,00	15.000,00	

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ORGÃO



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					TOTAL ÓRGÃO
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS						578.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE F		370.300,00	696.000,00	106.000,00	50.000,00	12.987.825,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						3.842.555,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						1.383.620,00
		370.300,00	696.000,00	106.000,00	50.000,00	18.792.000,00

*F 2559*

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
 CPF: 577.008.341-72  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Valdeis*

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
 CPF: 787.254.101-72  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
<b>ORGAO: 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS</b>				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	0010.00.00			
<b>ORGAO: 03</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS</b>				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				14.518.700,00
41100.00.00.00	Receita Tributária			1.321.000,00	
41110.00.00.00	Impostos			1.280.700,00	
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.00	8.520,00		
41112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	3.550,00		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	2.130,00		
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
41112.04.31.10	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INAT-EXEC/INDIR - PROPRIO	0010.00.00	132.000,00		
41112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INAT-EXEC/INDIR - MDE	0020.00.00	55.000,00		
41112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INAT-EXEC/INDIR - ASPS	0040.00.00	33.000,00		
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.00	385.200,00		
41112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	160.500,00		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	96.300,00		
41113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0010.00.00			
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	0010.00.00	242.700,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	101.125,00		
41113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	60.675,00		
41120.00.00.00	Taxas			40.300,00	
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	23.000,00		
41121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PST. SERV	0010.00.00	11.000,00		
41121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	1.300,00		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
41122.21.00.00	Taxa Pela Prestação de Serviços Diversos	0010.00.00	5.000,00		
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			178.500,00	
41230.00.00.00	CONT. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLI.				
41230.00.00.00	CONT. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLI.	0010.00.00	178.500,00		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			38.700,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			38.700,00	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	0010.00.00			
41325.01.01.00	receita de Rem.Dep.Banc.Royalties	0010.00.00	500,00		
41325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC/VINCU - FUNDEB	0030.40.00	7.000,00		
41325.01.05.00	rec.rem.dep.banc.vinc/mde	0020.85.00	500,00		
41325.01.06.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VIN/ASP.	0040.00.00	500,00		
41325.01.09.00	rec.rem.dep.ban.rec.vei/cide	0080.00.00	300,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41325.01.11.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE	0252.00.00	14.000,00		
41325.01.99.99	RECEITA REM. BANCARIOS REC. VINCULADOS	0010.00.00	10.300,00		
41325.02.00.00	Remuneração Dep.Recursos não Vinculados	0010.00.00			
41325.02.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. REC. NAO VINCULADO	0010.00.00	5.600,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			12.980.000,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			12.693.000,00	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.01.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.00			
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.00	3.780.000,00		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	315.000,00		
41721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	1.260.000,00		
41721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	945.000,00		
41721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.00			
41721.01.03.01	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.00	150.000,00		
41721.01.03.02	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0020.00.00	62.500,00		
41721.01.03.04	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0040.00.00	37.500,00		
41721.01.04.00	FPM 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)	0010.00.00			
41721.01.04.01	FPM 1% COTA ANUAL (ECNº 84/2014) PRÓPRIO	0010.00.00	39.000,00		
41721.01.04.02	FPM 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) MDE	0020.00.00	16.250,00		
41721.01.04.04	FPM 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) ASPS	0040.00.00	9.750,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.00	12.600,00		
41721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	1.050,00		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	4.200,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	3.150,00		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	50.000,00		
41721.35.01.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.00	50.000,00		
41721.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE -PNAE	0202.00.00	70.000,00		
41721.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG. PNATE	0203.00.00	45.000,00		
41721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	0010.00.00			
41721.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-PRÓPRIO	0010.00.00	1.200,00		
41721.36.00.02	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-MDE	0020.00.00	100,00		
41721.36.00.03	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-FUNDEB	0030.40.00	400,00		
41721.36.00.04	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-ASPS	0040.00.00	300,00		
41721.99.00.20	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTAÇÕES	0010.00.00	67.000,00		
41721.99.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00	212.000,00		
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.00	1.680.000,00		
41722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	140.000,00		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	560.000,00		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	420.000,00		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.00	189.600,00		
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	15.800,00		
41722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	63.200,00		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	47.400,00		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			
41722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.00	3.000,00		
41722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.00	250,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.00	1.000,00		
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.00	750,00		
41722.01.13.00	COTA-PARTE DE CONTRIB DE INTERVENÇÃO CID	0080.00.00	40.000,00		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEF	0030.40.00	2.400.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			287.000,00	
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00	1.000,00		
41762.02.00.01	TRANSF. DE CONVENIO PARA TRANSPOR ESCOLA	0298.00.00	286.000,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			500,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			500,00	
41922.99.00.03	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPI	0010.00.00	500,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				3.518.000,00
42200.00.00.00	Alienação de Bens			12.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			6.000,00	
42216.00.00.00	Alienação Bens Móveis Adquir.Recur.Vinc.	0070.00.00	6.000,00		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			6.000,00	
42229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0070.00.00	6.000,00		
42400.00.00.00	Transferências de Capital			3.506.000,00	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			3.506.000,00	
42471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00			
42471.02.01.00	TRANSF CONV UNIÃO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0298.00.00	100.000,00		
42471.02.04.00	TRANSF CONV. DA UNIÃO DEST. CONST CRECHE	0298.00.00	340.000,00		
42471.02.05.00	TRANF CONV UNIÃO DEST CONST DE ESCOLAS	0298.00.00	500.000,00		
42471.02.99.00	TRANF CONV UNIÃO DEST A PROGR EDUCAÇÃO	0298.00.00	624.000,00		
42471.05.00.00	TRANSF CONV UNIÃO P/ PAVIMENT ASFALTICA	2070.00.00	280.000,00		
42471.08.00.00	TRANSF CONVENIO UNIAO CONST DE PRAÇA	2070.00.00	6.000,00		
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00	1.605.000,00		
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	51.000,00		
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-1.888.800,00
491700.00.00.0	Deduções			-1.888.800,00	
491720.00.00.0	Receita de Deduções			-1.888.800,00	
491721.01.02.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO -FPM	0030.40.00	-1.260.000,00		
491721.01.05.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO -ITR	0030.40.00	-4.200,00		
491721.36.00.0	(R)DEDUÇÃO D RECEITA P/FORMAÇÃO-ICMS DES	0030.40.00	-400,00		
491722.01.01.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO-ICMS	0030.40.00	-560.000,00		
491722.01.02.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO -IPVA	0030.40.00	-63.200,00		
491722.01.04.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO-IPI	0030.40.00	-1.000,00		
<b>ORGAO: 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI</b>				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.323.600,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			14.100,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			14.100,00	
41325.01.03.00	REC. REMUN. BANC. RECUR.VINC. FNS/SUS	0441.00.00			
41325.01.03.01	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	0401.00.00	1.400,00		
41325.01.03.02	REC. REM. DEP. BANC/VINC. SUS - MAC	0405.00.00	500,00		
41325.01.03.03	REC. REM.DEP.BANC/VINC. SUS-VIGIL SANIT	0406.00.00	700,00		
41325.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC/VINC. SUS-ASSIST. FARM	0407.00.00	500,00		
41325.01.03.99	REC.REM.DEP.BANC/VINC.SUS - OUTROS	0409.00.00	10.000,00		
41325.01.06.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VIN/ASP.	0040.00.00	1.000,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.309.000,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.309.000,00	
41721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	0409.00.00			
41721.33.01.00	TRANSF. RECURSOS SUS PAB FIXO.	0401.00.00	161.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.33.02.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PSF.	0402.00.00	280.000,00		
41721.33.03.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PACS	0403.00.00	240.000,00		
41721.33.04.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.00	87.000,00		
41721.33.05.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - MAC	0405.00.00	164.000,00		
41721.33.06.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	0406.00.00	66.000,00		
41721.33.06.02	Vigilância Sanitária	0406.00.00	25.000,00		
41721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSIS	0407.00.00			
41721.33.07.01	Componente Básico da Assistência Farmacê	0407.00.00	35.000,00		
41721.33.09.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0409.00.00	133.000,00		
41722.33.00.00	Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde	0441.00.00			
41722.33.01.00	TRANSF DO ESTADO FUNDO A FUNDO - FNS	0441.00.00	10.000,00		
41722.33.02.00	TRANSF DO EST FUNDO A FUNDO- FARM BASICA	0441.00.00	41.000,00		
41722.33.03.00	TRANSF DO EST FUNDO A FUNDO-INSULINOS DE	0441.00.00	2.000,00		
41722.33.06.00	TRANS. EST. PAG. AGE. SAU. RUR	0441.00.00	3.000,00		
41722.33.07.00	TRANS DO ESTADO FUNDO A FUNDO FMS - HPP	0441.00.00	50.000,00		
41722.33.08.00	MAC MEDIA E ALTA COMPLEX	0441.00.00	10.000,00		
41722.33.09.00	TRANSF. DO ESTADO ANTIRRABICA	0441.00.00	2.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			500,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			500,00	
41922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	500,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				840.000,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			840.000,00	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			840.000,00	
42471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00	800.000,00		
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00	40.000,00		
<b>ORGAO: 08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				400.500,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			8.500,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			8.500,00	
41325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. FNAS	0701.00.00	8.000,00		
41325.01.99.02	REC. REN. APLI. FIN. FUN. ASS. SOC/SER	0010.00.00	500,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			392.000,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			392.000,00	
41721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGIL	0406.00.00			
41721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	0701.00.00			
41721.34.07.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS- IGDBF	0701.00.00	16.000,00		
41721.34.09.00	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PFMC CREAS	0701.00.00	75.000,00		
41721.34.10.00	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PBFI CRAS	0701.00.00	105.000,00		
41721.34.12.00	TRANSF DE RECURSO FMAS - PBV III	0701.00.00	40.000,00		
41721.34.13.00	TRANSF RECURSO FMAS - IGD SUAS	0701.00.00	20.000,00		
41721.34.14.00	TRANSF RECURSO FMAS SERV CFV.	0701.00.00	135.000,00		
41721.34.15.00	TRANSF DE RECUR FMAS - ACESSUAS	0701.00.00			
41721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC	0701.00.00	1.000,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				80.000,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			80.000,00	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			80.000,00	
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00	80.000,00		
					<b>18.792.000,00</b>



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.457.657,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.040.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.040.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.337.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.481.570,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.073.270,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	102.910,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		21.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	21.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.396.357,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		210.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	190.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.136.357,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.992.932,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	26.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	407.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.367.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.718.175,00		
3.3.90.42	AUXILIOS	5.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	63.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.284.343,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.203.343,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.203.343,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.874.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.276.843,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		81.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		18.792.000,00	18.792.000,00	18.792.000,00



FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDEIS CANTUARIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Construção e Ampliação do Prédio da Camara					
	01.031.0001.1.001	00001	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.11	300.000,00	
	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.13	63.000,00	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.92	1.000,00	
	01.031.0001.2.001	00005	3.2.90.23	1.000,00	
	01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.14	40.000,00	
	01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.30	20.000,00	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.35	100.000,00	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.36	15.000,00	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.39	15.000,00	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.47	1.000,00	
	01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.92	1.000,00	
	01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.52	11.000,00	568.000,00
					578.000,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	04.122.0051.1.024	00014	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0051.2.002	00015	3.1.90.11	428.000,00	
	04.122.0051.2.002	00016	3.1.90.13	85.000,00	
	04.122.0051.2.002	00017	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.0051.2.002	00018	3.1.90.94	3.000,00	
	04.122.0051.2.002	00019	3.3.90.46	10.000,00	527.000,00
COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECEPÇÕES					
	04.122.0051.2.003	00020	3.3.50.43	35.000,00	
	04.122.0051.2.003	00021	3.3.90.30	25.000,00	
	04.122.0051.2.003	00022	3.3.90.31	5.000,00	
	04.122.0051.2.003	00023	3.3.90.32	10.000,00	
	04.122.0051.2.003	00024	3.3.90.36	20.000,00	
	04.122.0051.2.003	00025	3.3.90.39	100.000,00	
	04.122.0051.2.003	00026	3.3.90.42	5.000,00	
	04.122.0051.2.003	00027	3.3.90.48	5.000,00	205.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0051.2.004	00028	3.3.90.14	15.000,00	
	04.122.0051.2.004	00029	3.3.90.30	60.000,00	
	04.122.0051.2.004	00030	3.3.90.33	3.000,00	
	04.122.0051.2.004	00031	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.0051.2.004	00032	3.3.90.39	100.000,00	
	04.122.0051.2.004	00033	3.3.90.92	500,00	
	04.122.0051.2.004	00034	4.4.90.52	5.000,00	193.500,00
AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS					
	04.122.0051.2.093	00035	3.3.50.43	50.000,00	50.000,00
INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO					
	04.126.0124.2.088	00036	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO					
	11.333.0047.2.100	00037	3.3.90.30	1.000,00	
	11.333.0047.2.100	00038	3.3.90.39	25.000,00	26.000,00
					1.031.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO					
	04.122.0052.1.085	00039	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS					
	04.122.0052.2.005	00040	3.3.90.39	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC					
	04.122.0052.2.006	00041	3.3.90.41	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	04.122.0052.2.007	00042	3.1.90.04	53.550,00	465.950,00
	04.122.0052.2.007	00043	3.1.90.11	330.000,00	
	04.122.0052.2.007	00044	3.1.90.13	70.400,00	
	04.122.0052.2.007	00045	3.1.90.92	10.000,00	
	04.122.0052.2.007	00046	3.1.90.94	2.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	04.122.0052.2.008	00047	3.3.90.14	25.000,00	490.000,00
	04.122.0052.2.008	00048	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.0052.2.008	00049	3.3.90.35	200.000,00	
	04.122.0052.2.008	00050	3.3.90.36	50.000,00	
	04.122.0052.2.008	00051	3.3.90.39	130.000,00	
	04.122.0052.2.008	00052	3.3.90.47	5.000,00	
	04.122.0052.2.008	00053	3.3.90.91	7.000,00	
	04.122.0052.2.008	00054	3.3.90.92	4.000,00	
	04.122.0052.2.008	00055	4.4.90.52	17.000,00	
	04.122.0052.2.008	00056	4.4.90.93	2.000,00	
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL					
	04.122.0052.2.009	00057	3.3.90.30	1.000,00	2.000,00
	04.122.0052.2.009	00058	3.3.90.39	1.000,00	
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO					
	04.122.0052.2.101	03140	3.3.90.39		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
	04.122.0061.1.002	00059	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
	28.846.0091.2.012	00060	3.3.90.47	106.000,00	106.000,00
					1.143.950,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
	04.122.0053.2.013	00061	3.1.90.11	130.000,00	
	04.122.0053.2.013	00062	3.1.90.13	25.000,00	
	04.122.0053.2.013	00063	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.0053.2.013	00064	3.1.90.94	2.000,00	158.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
	04.122.0053.2.015	00065	3.2.90.23	20.000,00	
	04.122.0053.2.015	00066	3.3.90.14	20.000,00	
	04.122.0053.2.015	00067	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.0053.2.015	00068	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.0053.2.015	00069	3.3.90.39	30.000,00	
	04.122.0053.2.015	00070	4.4.90.52	6.000,00	
	04.122.0053.2.015	00071	4.6.90.71	81.000,00	167.000,00
					325.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>					
	12.122.0061.2.018	00072	3.3.90.14	2.500,00	
	12.122.0061.2.018	00073	3.3.90.30	15.000,00	
	12.122.0061.2.018	00074	3.3.90.32	5.000,00	
	12.122.0061.2.018	00075	3.3.90.36	2.000,00	
	12.122.0061.2.018	00076	3.3.90.39	5.000,00	
	12.122.0061.2.018	00077	3.3.90.47	5.000,00	
	12.422.0061.2.018	00078	3.3.90.92	1.000,00	
	12.122.0061.2.018	00079	4.4.90.52	8.000,00	43.500,00
<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
	12.306.0070.2.017	00080	3.3.50.43	105.000,00	105.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>					
	12.361.0061.1.003	00081	4.4.90.52	15.000,00	15.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO</b>					
	12.361.0069.1.072	00082	4.4.90.52	45.000,00	45.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
	12.361.0069.2.016	00083	3.1.90.04	25.000,00	
	12.361.0069.2.016	00084	3.1.90.11	200.000,00	
	12.361.0069.2.016	00085	3.1.90.13	50.000,00	
	12.361.0069.2.016	00086	3.1.90.92	1.000,00	
	12.361.0069.2.016	00087	3.1.90.94	3.000,00	279.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	12.361.0069.2.020	00088	3.1.90.04	35.000,00	
	12.361.0069.2.020	00089	3.1.90.11	60.000,00	
	12.361.0069.2.020	00090	3.1.90.13	20.000,00	
	12.361.0069.2.020	03155	3.1.90.92		
	12.361.0069.2.020	03154	3.1.90.94		
	12.361.0069.2.020	00091	3.3.90.14	15.000,00	
	12.361.0069.2.020	00092	3.3.90.30	60.500,00	
	12.361.0069.2.020	00093	3.3.90.36	11.000,00	
	12.361.0069.2.020	00094	3.3.90.39	56.000,00	
	12.361.0069.2.020	00095	3.3.90.92	2.000,00	
	12.361.0069.2.020	00096	4.4.90.52	19.000,00	278.500,00
<b>REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
	12.361.0069.2.085	00097	3.3.90.39	105.000,00	105.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
	12.361.0071.1.005	00098	4.4.90.52	160.000,00	160.000,00
<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	12.361.0071.2.021	00099	3.3.90.30	252.625,00	
	12.361.0071.2.021	00100	3.3.90.36	8.000,00	
	12.361.0071.2.021	00101	3.3.90.39	235.000,00	
	12.361.0071.2.021	00102	3.3.90.92	16.000,00	511.625,00
<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED)</b>					
	12.361.0072.2.094	00103	3.3.90.39	15.000,00	15.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
	12.361.0075.2.023	00104	3.3.90.30	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0075.2.023	00105	3.3.90.36	5.000,00	
	12.361.0075.2.023	00106	3.3.90.39	5.000,00	
	12.361.0075.2.023	00107	4.4.90.52	5.000,00	20.000,00
CONTRUÇÃO OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS					
	12.361.0110.1.088	00108	4.4.90.51	510.000,00	510.000,00
CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO					
	12.361.0110.1.099	00109	4.4.90.51	510.000,00	510.000,00
REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 60%					
	12.361.0110.2.024	00110	3.1.90.04	200.000,00	
	12.361.0110.2.024	00111	3.1.90.11	800.000,00	
	12.361.0110.2.024	00112	3.1.90.13	197.300,00	
	12.361.0110.2.024	00113	3.1.90.92	13.000,00	
	12.361.0110.2.024	00114	3.1.90.94	10.000,00	1.220.300,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%					
	12.361.0110.2.025	00115	3.1.90.04	100.000,00	
	12.361.0110.2.025	00116	3.1.90.11	365.700,00	
	12.361.0110.2.025	00117	3.1.90.13	101.200,00	
	12.361.0110.2.025	00118	3.1.90.92	2.000,00	
	12.361.0110.2.025	00119	3.1.90.94	24.580,00	
	12.361.0110.2.025	00120	3.3.90.14	13.000,00	
	12.361.0110.2.025	00121	3.3.90.30	80.000,00	
	12.361.0110.2.025	00122	3.3.90.36	26.000,00	
	12.361.0110.2.025	00123	3.3.90.39	50.000,00	
	12.361.0110.2.025	00124	3.3.90.92	5.000,00	
	12.361.0110.2.025	00125	4.4.90.52	21.700,00	789.180,00
TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS					
	12.364.0113.2.026	00126	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.0113.2.026	00127	3.3.90.39	1.000,00	
	12.364.0113.2.026	00128	3.3.90.48	1.000,00	3.000,00
AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS					
	12.364.0113.2.089	00129	3.3.90.18	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
	12.365.0073.1.026	03156	3.3.20.93		
	12.365.0073.1.026	00130	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 60%					
	12.365.0073.2.027	00131	3.1.90.04	120.000,00	
	12.365.0073.2.027	00132	3.1.90.11	70.000,00	
	12.365.0073.2.027	00133	3.1.90.13	31.120,00	
	12.365.0073.2.027	00134	3.1.90.92	500,00	
	12.365.0073.2.027	00135	3.1.90.94	2.280,00	223.900,00
MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%					
	12.365.0073.2.028	00136	3.1.90.04	30.000,00	
	12.365.0073.2.028	00137	3.1.90.11	100.000,00	
	12.365.0073.2.028	00138	3.1.90.13	21.100,00	
	12.365.0073.2.028	00139	3.1.90.92	500,00	
	12.365.0073.2.028	00140	3.3.90.14	500,00	
	12.365.0073.2.028	00141	3.3.90.30	520,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.0073.2.028	00142	3.3.90.36	500,00	
	12.365.0073.2.028	00143	3.3.90.39	500,00	153.620,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES					
	12.365.0073.2.029	00144	3.3.90.30	15.000,00	
	12.365.0073.2.029	00145	3.3.90.36	5.000,00	
	12.365.0073.2.029	00146	3.3.90.39	5.000,00	
	12.365.0073.2.029	00147	4.4.90.52	6.000,00	31.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR					
	12.365.0073.2.030	00148	3.3.90.30	8.000,00	
	12.365.0073.2.030	00149	3.3.90.36	8.000,00	
	12.365.0073.2.030	00150	3.3.90.39	9.000,00	
	12.365.0073.2.030	00151	4.4.90.52	6.000,00	31.000,00
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL					
	13.392.0075.1.007	00152	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					5.419.625,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE....: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO</b>					
	15.122.0052.2.050	00153	3.1.90.04	40.000,00	
	15.122.0052.2.050	00154	3.1.90.11	250.000,00	
	15.122.0052.2.050	00155	3.1.90.13	54.000,00	
	15.122.0052.2.050	00156	3.1.90.92	3.000,00	
	15.122.0052.2.050	00157	3.1.90.94	19.050,00	366.050,00
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO</b>					
	15.122.0052.2.051	00158	3.3.90.14	3.000,00	
	15.122.0052.2.051	00159	3.3.90.30	295.000,00	
	15.122.0052.2.051	00160	3.3.90.36	70.000,00	
	15.122.0052.2.051	00161	3.3.90.39	170.000,00	
	15.122.0052.2.051	00162	3.3.90.47	2.500,00	
	15.122.0052.2.051	00163	3.3.90.92	5.000,00	
	15.122.0052.2.051	00164	4.4.90.52	35.000,00	580.500,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
	15.451.0079.1.014	00165	4.4.90.51	180.000,00	180.000,00
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUEROS</b>					
	15.451.0079.1.015	00166	3.3.20.93	10.000,00	
	15.451.0079.1.015	00167	4.4.90.51	915.000,00	925.000,00
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>					
	15.451.0079.1.028	00168	4.4.90.51	14.500,00	14.500,00
<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO</b>					
	15.451.0079.1.086	00169	4.4.90.61	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
	15.452.0084.2.099	00170	3.3.90.30	6.000,00	
	15.452.0084.2.099	00171	3.3.90.36	6.000,00	
	15.452.0084.2.099	00172	3.3.90.39	18.000,00	30.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
	15.452.0114.2.054	00173	3.3.90.30	45.000,00	
	15.452.0114.2.054	00174	3.3.90.36	14.000,00	
	15.452.0114.2.054	00175	3.3.90.39	118.000,00	
	15.452.0114.2.054	00176	3.3.90.92	1.000,00	
	15.452.0114.2.054	00177	4.4.90.52	5.000,00	183.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
	26.782.0088.1.089	00178	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE</b>					
	26.782.0088.2.055	00179	3.3.90.30	15.300,00	
	26.782.0088.2.055	00180	3.3.90.36	9.000,00	
	26.782.0088.2.055	00181	3.3.90.39	10.000,00	
	26.782.0088.2.055	03147	3.3.90.92		34.300,00
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
	26.782.0088.2.056	00182	3.3.90.30	10.000,00	
	26.782.0088.2.056	00183	3.3.90.36	5.000,00	
	26.782.0088.2.056	00184	3.3.90.39	15.000,00	
	26.782.0088.2.056	00185	4.4.90.52	1.000,00	31.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	26.785.0088.1.018	00186	4.4.90.52	235.000,00	235.000,00
					2.699.350,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES					
	18.541.0081.1.027	00187	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
	18.541.0081.2.052	00188	3.3.90.30	60.000,00	
	18.541.0081.2.052	00189	3.3.90.36	400.000,00	
	18.541.0081.2.052	00190	3.3.90.39	100.000,00	
	18.541.0081.2.052	00191	3.3.90.92	2.000,00	562.000,00
MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL					
	18.541.0086.2.079	00192	3.3.90.30	7.000,00	
	18.541.0086.2.079	00193	3.3.90.32	7.000,00	
	18.541.0086.2.079	00194	3.3.90.36	7.000,00	
	18.541.0086.2.079	00195	3.3.90.39	8.000,00	
	18.541.0086.2.079	00196	4.4.90.52	7.000,00	36.000,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	18.542.0083.1.012	00197	4.4.90.51	65.000,00	65.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	18.542.0083.2.047	00198	3.3.90.30	6.000,00	
	18.542.0083.2.047	00199	3.3.90.36	6.000,00	
	18.542.0083.2.047	00200	3.3.90.39	6.000,00	18.000,00
CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO					
	18.542.0086.2.081	00201	3.3.90.30	7.000,00	
	18.542.0086.2.081	00202	3.3.90.36	5.000,00	
	18.542.0086.2.081	00203	3.3.90.39	6.000,00	
	18.542.0086.2.081	00204	4.4.90.52	2.000,00	20.000,00
MANUT. DA FOLHA DO SERVIÇO AO MEIO AMBIENTE					
	18.542.0086.2.092	00205	3.1.90.11	20.000,00	
	18.542.0086.2.092	00206	3.1.90.13	4.000,00	24.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROD., IND E COMÉRCIO					
	20.122.0052.2.058	00207	3.1.90.04	50.000,00	
	20.122.0052.2.058	00208	3.1.90.11	150.000,00	
	20.122.0052.2.058	00209	3.1.90.13	36.400,00	
	20.122.0052.2.058	00210	3.1.90.92	1.000,00	
	20.122.0052.2.058	00211	3.1.90.94	10.000,00	247.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA					
	20.122.0052.2.059	00212	3.3.90.14	1.500,00	
	20.122.0052.2.059	00213	3.3.90.30	11.000,00	
	20.122.0052.2.059	00214	3.3.90.36	8.250,00	
	20.122.0052.2.059	00215	3.3.90.39	9.250,00	30.000,00
AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL					
	20.605.0086.1.029	00216	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL					
	20.605.0086.2.060	00217	3.3.90.30	8.500,00	
	20.605.0086.2.060	00218	3.3.90.36	20.000,00	
	20.605.0086.2.060	00219	3.3.90.39	8.000,00	
	20.605.0086.2.060	03134	3.3.90.92		
	20.605.0086.2.060	00220	4.4.90.52	5.000,00	41.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE.....: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DO FEIRA AGROPECUÁRIO</b>					
	20.606.0087.2.062	00221	3.3.50.41	20.000,00	
	20.606.0087.2.062	00222	3.3.90.30	8.000,00	
	20.606.0087.2.062	00223	3.3.90.36	7.500,00	
	20.606.0087.2.062	00224	3.3.90.39	7.500,00	43.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERFURA POÇOS ARTESIANO</b>					
	20.607.0085.1.091	00225	4.4.90.52	70.000,00	70.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>					
	22.662.0061.2.061	00226	3.3.90.14	8.000,00	
	22.662.0061.2.061	00227	3.3.90.30	134.000,00	
	22.662.0061.2.061	00228	3.3.90.36	14.000,00	
	22.662.0061.2.061	00229	3.3.90.39	20.000,00	
	22.662.0061.2.061	00230	3.3.90.92	1.500,00	
	22.662.0061.2.061	00231	4.4.90.52	7.000,00	184.500,00
<b>MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA</b>					
	23.244.0085.2.080	00232	3.3.90.30	4.000,00	
	23.244.0085.2.080	00233	3.3.90.36	7.000,00	
	23.244.0085.2.080	00234	3.3.90.39	4.000,00	15.000,00
					<b>1.421.400,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE....: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
	27.122.0052.2.074	00235	3.1.90.04	11.000,00	
	27.122.0052.2.074	00236	3.1.90.11	50.000,00	
	27.122.0052.2.074	00237	3.1.90.13	13.000,00	
	27.122.0052.2.074	00238	3.1.90.92	2.000,00	
	27.122.0052.2.074	00239	3.1.90.94	2.000,00	78.000,00
CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO					
	27.695.0078.1.023	00240	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO					
	27.695.0078.2.075	00241	3.3.90.30	5.000,00	
	27.695.0078.2.075	00242	3.3.90.36	5.000,00	
	27.695.0078.2.075	00243	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL					
	27.812.0078.1.080	00244	4.4.90.51	219.000,00	219.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	27.812.0078.1.081	00245	4.4.90.51	165.000,00	165.000,00
CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE					
	27.812.0078.1.090	00246	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS					
	27.812.0078.2.076	00247	3.3.90.30	16.000,00	
	27.812.0078.2.076	00248	3.3.90.31	11.000,00	
	27.812.0078.2.076	00249	3.3.90.32	11.000,00	
	27.812.0078.2.076	00250	3.3.90.36	11.000,00	
	27.812.0078.2.076	00251	3.3.90.39	11.000,00	
	27.812.0078.2.076	03146	4.4.90.51		60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
	27.812.0078.2.077	00252	3.3.90.14	3.500,00	
	27.812.0078.2.077	00253	3.3.90.30	15.000,00	
	27.812.0078.2.077	00254	3.3.90.36	20.000,00	
	27.812.0078.2.077	00255	3.3.90.39	20.000,00	
	27.812.0078.2.077	00256	3.3.90.92	500,00	
	27.812.0078.2.077	00257	4.4.90.52	5.000,00	64.000,00
					696.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.9.001	00258	9.9.99.99	50.000,00	50.000,00
					50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0082.1.016	00259	4.4.90.51	201.000,00	201.000,00
					201.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
	10.122.0052.2.036	00260	3.1.90.04	10.000,00	
	10.122.0052.2.036	00261	3.1.90.11	69.000,00	
	10.122.0052.2.036	00262	3.1.90.13	15.000,00	
	10.122.0052.2.036	00263	3.1.90.92	1.000,00	
	10.122.0052.2.036	00264	3.1.90.94	5.000,00	100.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE</b>					
	10.122.0052.2.087	00265	3.3.90.30	3.887,00	
	10.122.0052.2.087	00266	3.3.90.36	3.000,00	
	10.122.0052.2.087	00267	3.3.90.39	3.000,00	9.887,00
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE</b>					
	10.122.0061.2.084	00268	3.3.90.14	31.000,00	
	10.122.0061.2.084	00269	3.3.90.30	175.000,00	
	10.122.0061.2.084	03144	3.3.90.33		
	10.122.0061.2.084	00270	3.3.90.35	77.000,00	
	10.122.0061.2.084	00271	3.3.90.36	26.000,00	
	10.122.0061.2.084	00272	3.3.90.39	45.000,00	
	10.122.0061.2.084	00273	3.3.90.47	3.000,00	
	10.122.0061.2.084	00274	3.3.90.48	1.000,00	
	10.122.0061.2.084	00275	3.3.90.92	8.500,00	
	10.122.0061.2.084	00276	4.4.90.52	5.000,00	371.500,00
<b>MANUTENÇÃO DO PACS</b>					
	10.301.0062.2.039	00277	3.1.90.04	65.000,00	
	10.301.0062.2.039	00278	3.1.90.11	177.500,00	
	10.301.0062.2.039	00279	3.1.90.13	47.000,00	
	10.301.0062.2.039	00280	3.1.90.92	3.000,00	
	10.301.0062.2.039	00281	3.1.90.94	5.000,00	
	10.301.0062.2.039	00282	3.3.90.14	2.000,00	
	10.301.0062.2.039	00283	3.3.90.30	16.000,00	
	10.301.0062.2.039	03153	3.3.90.39		315.500,00
<b>AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF</b>					
	10.301.0062.2.040	00284	3.1.90.04	183.000,00	
	10.301.0062.2.040	00285	3.1.90.11	355.000,00	
	10.301.0062.2.040	00286	3.1.90.13	65.000,00	
	10.301.0062.2.040	00287	3.1.90.92	1.000,00	
	10.301.0062.2.040	00288	3.1.90.94	5.000,00	
	10.301.0062.2.040	00289	3.3.90.14	2.000,00	
	10.301.0062.2.040	00290	3.3.90.30	56.400,00	
	10.301.0062.2.040	00291	3.3.90.36	126.000,00	
	10.301.0062.2.040	00292	3.3.90.39	44.925,00	
	10.301.0062.2.040	00293	3.3.90.92	5.000,00	
	10.301.0062.2.040	00294	4.4.90.52	8.000,00	851.325,00
<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-RURAIS E URBANAS</b>					
	10.301.0063.1.009	00295	4.4.90.51	225.000,00	225.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
	10.301.0065.1.008	00296	4.4.90.52	148.143,00	148.143,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS		
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO	
<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>						
	10.301.0065.1.010	00297	4.4.90.52	95.000,00	95.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL</b>						
	10.301.0065.2.042	00298	3.1.90.04	45.000,00		
	10.301.0065.2.042	00299	3.1.90.11	36.000,00		
	10.301.0065.2.042	03150	3.1.90.13			
	10.301.0065.2.042	00300	3.3.90.30	27.500,00		
	10.301.0065.2.042	00301	3.3.90.36	2.000,00		
	10.301.0065.2.042	00302	3.3.90.39	10.000,00		
	10.301.0065.2.042	00303	4.4.90.52	5.000,00		125.500,00
<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>						
	10.301.0065.2.043	00304	3.3.90.30	54.500,00		
	10.301.0065.2.043	00305	3.3.90.32	10.000,00		
	10.301.0065.2.043	03149	3.3.90.92			64.500,00
<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP</b>						
	10.302.0062.2.045	00306	3.1.90.04	140.000,00		
	10.302.0062.2.045	00307	3.1.90.11	289.500,00		
	10.302.0062.2.045	00308	3.1.90.13	70.000,00		
	10.302.0062.2.045	00309	3.1.90.92	1.000,00		
	10.302.0062.2.045	00310	3.1.90.94	5.000,00		
	10.302.0062.2.045	00311	3.3.90.30	210.000,00		
	10.302.0062.2.045	00312	3.3.90.36	251.000,00		
	10.302.0062.2.045	00313	3.3.90.39	46.000,00		
	10.302.0062.2.045	00314	3.3.90.92	20.000,00		
	10.302.0062.2.045	00315	4.4.90.52	14.000,00		1.046.500,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>						
	10.302.0065.1.024	00316	4.4.90.52	130.000,00	130.000,00	
<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS RURAIS E URBANOS</b>						
	10.304.0066.1.011	00317	4.4.90.51	170.000,00	170.000,00	
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
	10.304.0066.2.046	00318	3.1.90.11	5.000,00		
	10.304.0066.2.046	00319	3.1.90.13	1.000,00		
	10.304.0066.2.046	00320	3.3.90.30	5.000,00		
	10.304.0066.2.046	00321	3.3.90.36	3.000,00		
	10.304.0066.2.046	00322	3.3.90.39	3.000,00		17.000,00
<b>EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD</b>						
	10.305.0067.2.048	00323	3.1.90.04	15.000,00		
	10.305.0067.2.048	00324	3.1.90.11	50.870,00		
	10.305.0067.2.048	00325	3.1.90.13	15.630,00		
	10.305.0067.2.048	00326	3.1.90.92	1.000,00		
	10.305.0067.2.048	00327	3.3.90.14	4.000,00		
	10.305.0067.2.048	00328	3.3.90.30	9.700,00		
	10.305.0067.2.048	00329	3.3.90.36	2.500,00		
	10.305.0067.2.048	00330	3.3.90.39	12.000,00		
	10.305.0067.2.048	03148	3.3.90.92			
	10.305.0067.2.048	00331	4.4.90.52	2.000,00		112.700,00
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL</b>						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.306.0068.2.049	00332	3.3.90.30	4.000,00	
	10.306.0068.2.049	00333	3.3.90.32	4.000,00	
	10.306.0068.2.049	00334	3.3.90.48	2.000,00	10.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>					
	17.512.0063.1.013	00335	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
					<b>3.842.555,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE.....: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
	08.122.0052.2.064	00336	3.1.90.04	40.000,00	
	08.122.0052.2.064	00337	3.1.90.11	100.000,00	
	08.122.0052.2.064	00338	3.1.90.13	28.100,00	
	08.122.0052.2.064	00339	3.1.90.92	2.000,00	
	08.122.0052.2.064	00340	3.1.90.94	5.000,00	175.100,00
<b>MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST SOCIAL</b>					
	08.122.0058.2.082	00341	3.3.90.30	10.000,00	
	08.122.0058.2.082	00342	3.3.90.31	10.000,00	
	08.122.0058.2.082	00343	3.3.90.32	1.000,00	
	08.122.0058.2.082	00344	3.3.90.36	5.000,00	
	08.122.0058.2.082	00345	3.3.90.39	15.000,00	
	08.122.0058.2.082	00346	4.4.90.52	4.000,00	45.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR</b>					
	08.243.0056.1.079	00347	4.4.90.52	31.000,00	31.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
	08.243.0056.2.067	00348	3.1.90.04	55.000,00	
	08.243.0056.2.067	00349	3.1.90.11	30.000,00	
	08.243.0056.2.067	00350	3.1.90.13	17.200,00	
	08.243.0056.2.067	03151	3.1.90.92		
	08.243.0056.2.067	00351	3.3.90.14	2.000,00	
	08.243.0056.2.067	00352	3.3.90.30	5.000,00	
	08.243.0056.2.067	00353	3.3.90.36	5.000,00	
	08.243.0056.2.067	00354	3.3.90.39	20.000,00	134.200,00
<b>MANUT SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO</b>					
	08.243.0126.2.090	00355	3.1.90.04	10.000,00	
	08.243.0126.2.090	03142	3.1.90.13		
	08.243.0126.2.090	00356	3.3.90.14	5.000,00	
	08.243.0126.2.090	00357	3.3.90.30	63.500,00	
	08.243.0126.2.090	00358	3.3.90.32	1.000,00	
	08.243.0126.2.090	00359	3.3.90.36	49.000,00	
	08.243.0126.2.090	00360	3.3.90.39	14.000,00	
	08.243.0126.2.090	00361	3.3.90.48	4.000,00	
	08.243.0126.2.090	00362	3.3.90.92	1.000,00	
	08.243.0126.2.090	00363	4.4.90.52	10.000,00	157.500,00
<b>MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	08.244.0057.2.068	00364	3.3.70.41	5.000,00	
	08.244.0057.2.068	00365	3.3.90.14	10.000,00	
	08.244.0057.2.068	00366	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0057.2.068	00367	3.3.90.32	10.000,00	
	08.244.0057.2.068	00368	3.3.90.35	30.000,00	
	08.244.0057.2.068	00369	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.0057.2.068	00370	3.3.90.39	10.000,00	
	08.244.0057.2.068	00371	3.3.90.47	3.000,00	
	08.244.0057.2.068	00372	3.3.90.48	19.000,00	
	08.244.0057.2.068	00373	3.3.90.92	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE.....: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0057.2.068	00374	4.4.90.52	8.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO					
	08.244.0057.2.069	00375	3.3.90.30	5.000,00	
	08.244.0057.2.069	00376	3.3.90.36	5.000,00	
	08.244.0057.2.069	00377	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS					
	08.244.0125.1.084	03138	3.3.20.93		
	08.244.0125.1.084	00378	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES					
	08.244.0125.2.070	00379	3.3.90.32	8.000,00	
	08.244.0125.2.070	00380	3.3.90.48	20.000,00	
	08.244.0125.2.070	03136	3.3.90.92		28.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS					
	08.244.0125.2.078	00381	3.1.90.04	70.000,00	
	08.244.0125.2.078	00382	3.1.90.11	70.000,00	
	08.244.0125.2.078	00383	3.1.90.13	24.500,00	
	08.244.0125.2.078	03152	3.1.90.92		
	08.244.0125.2.078	00384	3.3.90.14	10.000,00	
	08.244.0125.2.078	00385	3.3.90.30	40.000,00	
	08.244.0125.2.078	00386	3.3.90.32	5.000,00	
	08.244.0125.2.078	00387	3.3.90.36	60.000,00	
	08.244.0125.2.078	00388	3.3.90.39	19.000,00	
	08.244.0125.2.078	00389	3.3.90.92	2.000,00	
	08.244.0125.2.078	00390	4.4.90.52	10.000,00	310.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
	08.244.0125.2.083	00391	3.3.90.14	10.000,00	
	08.244.0125.2.083	00392	3.3.90.30	20.000,00	
	08.244.0125.2.083	00393	3.3.90.36	20.000,00	
	08.244.0125.2.083	00394	3.3.90.39	6.000,00	
	08.244.0125.2.083	00395	4.4.90.52	8.000,00	64.000,00
CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS					
	08.244.0126.1.087	00396	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS					
	08.244.0126.2.066	00397	3.1.90.04	40.000,00	
	08.244.0126.2.066	00398	3.1.90.11	45.000,00	
	08.244.0126.2.066	00399	3.1.90.13	18.320,00	
	08.244.0126.2.066	00400	3.3.90.14	10.000,00	
	08.244.0126.2.066	00401	3.3.90.30	17.000,00	
	08.244.0126.2.066	00402	3.3.90.36	20.000,00	
	08.244.0126.2.066	00403	3.3.90.39	5.000,00	
	08.244.0126.2.066	00404	3.3.90.48	1.000,00	
	08.244.0126.2.066	00405	3.3.90.92	2.000,00	
	08.244.0126.2.066	00406	4.4.90.52	5.000,00	163.320,00
MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.244.0127.2.086	00407	3.3.90.14	3.000,00	
	08.244.0127.2.086	00408	3.3.90.30	3.000,00	
	08.244.0127.2.086	00409	3.3.90.39	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE....: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0127.2.086	00410	4.4.90.52	2.000,00	10.000,00
ATIVIDADES DE COMBATE À FOME					
	08.306.0125.2.072	00411	3.3.90.30	5.000,00	
	08.306.0125.2.072	00412	3.3.90.32	10.000,00	
	08.306.0125.2.072	00413	3.3.90.48	10.000,00	25.000,00
					1.383.620,00
					18.792.000,00

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETARIO DE FINANÇAS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				578.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				578.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO				578.000,00
1.001	Construção e Ampliação do Prédio da Camara				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	0010.00.000	10.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				568.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00002	0010.00.000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00003	0010.00.000	63.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00004	0010.00.000	1.000,00	
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	00005	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00006	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00007	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00008	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00009	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00010	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00011	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00012	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00013	0010.00.000	11.000,00	
					578.000,00

– QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE.: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				1.005.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				985.500,00
0051	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				985.500,00
1.024	AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUTENCAO DA SECRETARIA				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00014	0010.00.000	10.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				527.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00015	0010.00.000	428.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00016	0010.00.000	85.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00017	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00018	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	00019	0010.00.000	10.000,00	
2.003	COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECEPÇÕES				205.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00020	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00021	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00022	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00023	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00024	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00025	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.42	AUXILIOS	00026	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00027	0010.00.000	5.000,00	
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				193.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00028	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00029	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00030	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00031	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00032	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00033	0010.00.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00034	0010.00.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA .

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.093	AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS				50.000,00
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	00035	0010.00.000	50.000,00	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.000,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				20.000,00
2.088	INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO				20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00036	0010.00.000	20.000,00	
11	TRABALHO				26.000,00
333	EMPREGABILIDADE				26.000,00
0047	FIGUEIROPOLIS DESENVOLVENDO				26.000,00
2.100	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO				26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00037	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00038	0010.00.000	25.000,00	
					1.031.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				1.037.950,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.037.950,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO				1.032.950,00
1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00039	0010.00.000	30.000,00	
2.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS				10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00040	0010.00.000	10.000,00	
2.006	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC				35.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00041	0010.00.000	35.000,00	
2.007	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				465.950,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00042	0010.00.000	53.550,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00043	0010.00.000	330.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00044	0010.00.000	70.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00045	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00046	0010.00.000	2.000,00	
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				490.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00047	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00048	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00049	0010.00.000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00050	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00051	0010.00.000	130.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00052	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00052	0080.00.000		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00053	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00054	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00055	0010.00.000	17.000,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00056	2070.00.000	1.000,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00056	3071.00.000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.009	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00057	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00058	0010.00.000	1.000,00	
2.101	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	03140	0010.00.000		
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				5.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00059	0010.00.000	5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				106.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				106.000,00
0091	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				106.000,00
2.012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP				106.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00060	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00060	0080.00.000	6.000,00	
					1.143.950,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				325.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				325.000,00
0053	ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO				325.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				158.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00061	0010.00.000	130.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00062	0010.00.000	25.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00063	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00064	0010.00.000	2.000,00	
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				167.000,00
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	00065	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00066	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00067	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00068	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00069	0010.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	0010.00.000	6.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00071	0010.00.000	81.000,00	
					325.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				5.409.625,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				43.500,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				43.500,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				43.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00072	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00072	0020.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00072	0200.00.000	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00073	0020.00.000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00074	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00075	0020.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00076	0010.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00076	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00077	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00078	0020.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00079	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00079	0020.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00079	0200.00.000	2.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				105.000,00
0070	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				105.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				105.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00080	0010.00.000	35.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00080	0020.00.000		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00080	0222.00.000		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00080	0202.00.000	70.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				4.458.605,00
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				15.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00081	0020.00.000	15.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0069	<b>AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>707.500,00</b>
1.072	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO</b>				<b>45.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00082	0020.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00082	0298.00.000	40.000,00	
2.016	<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<b>279.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00083	0020.00.000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00084	0020.00.000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00085	0020.00.000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00086	0020.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00087	0020.00.000	3.000,00	
2.020	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>278.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00088	0020.00.000	35.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00089	0020.00.000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00090	0020.00.000	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03155	0020.00.000		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	03154	0020.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00091	0020.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00091	0200.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00092	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00092	0200.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00092	0030.40.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00092	0020.85.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00093	0010.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00093	0020.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00093	0200.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00094	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00094	0020.00.000	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00094	0200.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00094	0030.40.000	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FUNTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00095	0010.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00095	0020.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00095	0200.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	0020.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	0222.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	0252.00.000	14.000,00	
<b>2.085 REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					<b>105.000,00</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00097	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00097	0298.00.000	100.000,00	
<b>0071 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>671.625,00</b>
<b>1.005 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>					<b>160.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00098	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00098	0298.00.000	150.000,00	
<b>2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>511.625,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0010.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0020.00.000	166.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0200.00.000	12.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0298.00.000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0030.40.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00099	0203.00.000	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00100	0020.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00100	0200.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00101	0020.00.000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00101	0200.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00101	0298.00.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00101	0030.40.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00101	0203.00.000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0200.00.000		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0222.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0298.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0030.40.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00102	0203.00.000	1.000,00	
0072	<b>TREINAMENTO DE PROFESSORES</b>				<b>15.000,00</b>
2.094	<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED</b>				<b>15.000,00</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00103	0020.00.000	15.000,00	
0075	<b>DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU</b>				<b>20.000,00</b>
2.023	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>20.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00104	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00105	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00106	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00107	0010.00.000	5.000,00	
0110	<b>AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>3.029.480,00</b>
1.088	<b>CONTRUÇÃO OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLAS</b>				<b>510.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00108	0020.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00108	0298.00.000	500.000,00	
1.099	<b>CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO</b>				<b>510.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00109	0020.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00109	0298.00.000	500.000,00	
2.024	<b>REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 60%</b>				<b>1.220.300,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	00110	0030.60.000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00111	0030.60.000	800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00112	0030.60.000	197.300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00113	0030.60.000	13.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00114	0030.60.000	10.000,00	
2.025	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%</b>				<b>789.180,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	00115	0030.40.000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00116	0030.40.000	365.700,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00117	0030.40.000	101.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00118	0030.40.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00119	0030.40.000	24.580,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00120	0030.40.000	13.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00121	0030.40.000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00122	0030.40.000	26.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00123	0030.40.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00124	0030.40.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00125	0030.40.000	21.700,00	
<b>364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>				<b>13.000,00</b>
0113	APOIO A UNIVERSITÁRIOS				13.000,00
2.026	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00126	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00127	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00128	0010.00.000	1.000,00	
<b>2.089</b>	<b>AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS</b>				<b>10.000,00</b>
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00129	0010.00.000	10.000,00	
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				<b>789.520,00</b>
0073	AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				789.520,00
1.026	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL				350.000,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03156	0298.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00130	0010.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00130	0020.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00130	0298.00.000	340.000,00	
<b>2.027</b>	<b>REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 60%</b>				<b>223.900,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00131	0030.60.000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00132	0030.60.000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00133	0030.60.000	31.120,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00134	0030.60.000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00135	0030 60.000	2.280,00	
<b>2.028</b>	<b>MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%</b>				<b>153.620,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00136	0030 40.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00137	0030 40.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00138	0030 40.000	21.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00139	0030 40.000	500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00140	0030 40.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00141	0030 40.000	520,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00142	0030 40.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00143	0030 40.000	500,00	
<b>2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>				<b>31.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00144	0020 00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00145	0020 00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00146	0020 00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00147	0020 00.000	6.000,00	
<b>2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>				<b>31.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00148	0020 00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00149	0010 00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00149	0020 00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00150	0010 00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00150	0020 00.000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00151	0020 00.000	6.000,00	
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>				<b>10.000,00</b>
<b>392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>				<b>10.000,00</b>
<b>0075</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU</b>				<b>10.000,00</b>
<b>1.007</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	00152	0010 00.000	10.000,00	
					<b>5.419.625,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				2.329.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				946.550,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO				946.550,00
2.050	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				366.050,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00153	0010.00.000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00154	0010.00.000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00155	0010.00.000	54.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00156	0010.00.000	3.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00157	0010.00.000	19.050,00	
2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO				580.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00158	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00159	0010.00.000	295.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00160	0010.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00161	0010.00.000	170.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00162	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00163	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00164	0010.00.000	35.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.169.500,00
0079	MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA				1.169.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				180.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00165	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00165	2070.00.000	178.000,00	
1.015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUEROS				925.000,00
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00166	0010.00.000		
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00166	2070.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00167	0010.00.000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00167	2070.00.000	865.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00167	3071.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>1.028</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>				<b>14.500,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00168	0010.00.000	4.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00168	3071.00.000	10.000,00	
<b>1.086</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO</b>				<b>50.000,00</b>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00169	0010.00.000	50.000,00	
<b>452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>				<b>213.000,00</b>
<b>0084</b>	<b>VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>				<b>30.000,00</b>
<b>2.089</b>	<b>MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>				<b>30.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00170	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00171	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00172	0010.00.000	18.000,00	
<b>0114</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				<b>183.000,00</b>
<b>2.054</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				<b>183.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00173	0010.00.000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00174	0010.00.000	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00175	0010.00.000	118.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00176	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00177	0010.00.000	5.000,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>				<b>370.300,00</b>
<b>782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>				<b>135.300,00</b>
<b>0088</b>	<b>ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>135.300,00</b>
<b>1.089</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>70.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00178	0010.00.000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00178	3071.00.000	10.000,00	
<b>2.055</b>	<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE</b>				<b>34.300,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00179	0080.00.000	15.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00180	0080.00.000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00181	0080.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03147	0080.00.000		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>31.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00182	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00183	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00184	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00185	0010.00.000	1.000,00	
<b>785</b>	<b>TRANSPORTES ESPECIAIS</b>				<b>235.000,00</b>
<b>0088</b>	<b>ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>235.000,00</b>
<b>1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>				<b>235.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00186	0010.00.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00186	2070.00.000	227.000,00	
					<b>2.699.350,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>				775.000,00
541	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				648.000,00
0081	<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>				612.000,00
1.027	<b>AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES</b>				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00187	0010.00.000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00187	3071.00.000	10.000,00	
2.052	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>				562.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00188	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00189	0010.00.000	400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00190	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00191	0010.00.000	2.000,00	
0086	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>				36.000,00
2.079	<b>MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL</b>				36.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00192	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00193	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00194	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00195	0010.00.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00196	0010.00.000	7.000,00	
542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>				127.000,00
0083	<b>MELHORIA SANITÁRIAS</b>				83.000,00
1.012	<b>CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>				65.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00197	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00197	2070.00.000	50.000,00	
2.047	<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>				18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00198	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00199	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00200	0010.00.000	6.000,00	
0086	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>				44.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.081</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO</b>				<b>20.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00201	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00202	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00203	0010.00.000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00204	0010.00.000	2.000,00	
<b>2.092</b>	<b>MANUT. DA FOLHA DO SERVIÇO AO MEIO AMBIENTE</b>				<b>24.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00205	0010.00.000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00206	0010.00.000	4.000,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>				<b>446.900,00</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				<b>277.400,00</b>
<b>0052</b>	<b>ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO</b>				<b>277.400,00</b>
<b>2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PROD., IND E COMÉRCIO</b>				<b>247.400,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00207	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00208	0010.00.000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00209	0010.00.000	36.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00210	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00211	0010.00.000	10.000,00	
<b>2.059</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA</b>				<b>30.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00212	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00213	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00214	0010.00.000	8.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00215	0010.00.000	9.250,00	
<b>605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>				<b>56.500,00</b>
<b>0086</b>	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>				<b>56.500,00</b>
<b>1.029</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>				<b>15.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	3071.00.000	5.000,00	
<b>2.060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>				<b>41.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00217	0010.00.000	8.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00218	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00219	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03134	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00220	0010.00.000	5.000,00	
<b>606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>				<b>43.000,00</b>
<b>0087</b>	<b>PARQUE AGROPECUÁRIO</b>				<b>43.000,00</b>
<b>2.062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FEIRA AGROPECUÁRIO</b>				<b>43.000,00</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00221	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00222	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00223	0010.00.000	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00224	0010.00.000	7.500,00	
<b>607</b>	<b>IRRIGAÇÃO</b>				<b>70.000,00</b>
<b>0085</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR</b>				<b>70.000,00</b>
<b>1.091</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERFURA POÇOS ARTESIANO</b>				<b>70.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00225	0010.00.000	70.000,00	
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>				<b>184.500,00</b>
<b>662</b>	<b>PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>				<b>184.500,00</b>
<b>0061</b>	<b>ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>				<b>184.500,00</b>
<b>2.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				<b>184.500,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00226	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00227	0010.00.000	130.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00227	0070.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00228	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00228	0070.00.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00229	0010.00.000	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00229	0070.00.000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00230	0010.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00231	0010.00.000	7.000,00	
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				<b>15.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				15.000,00
0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR				15.000,00
2.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00232	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00233	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00234	0010.00.000	4.000,00	
					1.421.400,00

– QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
 UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 03  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				696.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				78.000,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO				78.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				78.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00235	0010.00.000	11.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00236	0010.00.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00237	0010.00.000	13.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00238	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00239	0010.00.000	2.000,00	
695	TURISMO				30.000,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO				30.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00240	0010.00.000	15.000,00	
2.075	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00241	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00242	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00243	0010.00.000	5.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				588.000,00
0078	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO				588.000,00
1.080	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL				219.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00244	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00244	2070.00.000	215.000,00	
1.081	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				165.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	2070.00.000	155.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00245	3071.00.000	5.000,00	
1.090	CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00246	0010.00.000	80.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>2.076</b>	<b>APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS</b>				<b>60.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00247	0010.00.000	16.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF DESPORT.	00248	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00249	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00250	0010.00.000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00251	0010.00.000	11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	03146	2070.00.000		
<b>2.077</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>				<b>64.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00252	0010.00.000	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00253	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00254	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00255	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00256	0010.00.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00257	0010.00.000	5.000,00	
					<b>696.000,00</b>





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00258	0010.00.000	50.000,00	
					50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
16	HABITAÇÃO				201.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA				201.000,00
0082	MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS				201.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				201.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00259	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00259	2070.00.000	191.000,00	
					201.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				3.792.555,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				481.387,00
0052	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO				109.887,00
2.036	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE				100.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00260	0040.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00261	0040.00.000	69.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00262	0040.00.000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00263	0040.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00264	0040.00.000	5.000,00	
2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE				9.887,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00265	0040.00.000	3.887,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00266	0040.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00267	0040.00.000	3.000,00	
0061	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				371.500,00
2.084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE				371.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00268	0040.00.000	27.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00268	0441.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00268	0401.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00269	0040.00.000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00269	0401.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00269	0409.00.000	25.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	03144	0040.00.000		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00270	0040.00.000	77.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00271	0040.00.000	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00271	0401.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00272	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00272	0040.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00272	0401.00.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00273	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00273	0040.00.000	500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00273	0401.00.000	500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00274	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00275	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00275	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00275	0401.00.000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00276	0040.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00276	0441.00.000		
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>				<b>1.824.968,00</b>
<b>0062</b>	<b>GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>				<b>1.166.825,00</b>
<b>2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PACS</b>				<b>315.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00277	0040.00.000	20.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00277	0403.00.000	45.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00278	0040.00.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00278	0403.00.000	127.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00279	0403.00.000	47.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00280	0403.00.000	3.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00280	0040.00.000		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00281	0040.00.000	2.500,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00281	0403.00.000	2.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00282	0403.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00283	0040.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00283	0403.00.000	13.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	03153	0403.00.000		
<b>2.040</b>	<b>AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF</b>				<b>851.325,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00284	0040.00.000	90.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00284	0402.00.000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00284	0409.00.000	43.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00285	0040.00.000	75.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00285	0402.00.000	230.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00285	0409.00.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00286	0040.00.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00286	0402.00.000		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00286	0409.00.000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00287	0040.00.000	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00287	0402.00.000		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00288	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00289	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00290	0040.00.000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00290	0401.00.000	16.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00290	0402.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00291	0040.00.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00291	0401.00.000	86.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00291	0402.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00292	0040.00.000	39.925,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00292	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00292	0402.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00293	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00293	0401.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00293	0402.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00294	0040.00.000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00294	0401.00.000	2.000,00	
0063	MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE				225.000,00
1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE RURAIS E URBANAS				225.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00295	0040.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00295	0498.00.000	215.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00295	0401.00.000		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>0065</b>	<b>SAÚDE PÚBLICA</b>				<b>433.143,00</b>
<b>1.008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>148.143,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00296	0040.00.000	48.143,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00296	0498.00.000	100.000,00	
<b>1.010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>				<b>95.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00297	0040.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00297	0498.00.000	90.000,00	
<b>2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL</b>				<b>125.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00298	0040.00.000	25.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00298	0404.00.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00299	0040.00.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00299	0404.00.000	36.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	03150	0404.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00300	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00300	0404.00.000	17.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00301	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00301	0404.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00302	0040.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00302	0404.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	0040.00.000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	0404.00.000	2.500,00	
<b>2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>				<b>64.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00304	0040.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00304	0407.00.000	29.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00304	0409.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00305	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00305	0407.00.000	6.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03149	0040.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03149	0407.00.000		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.176.500,00
0062	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				1.046.500,00
2.045	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP				1.046.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00306	0040.00.000	110.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00306	0441.00.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00307	0040.00.000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00307	0441.00.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00307	0405.00.000	59.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00308	0040.00.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00308	0441.00.000	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00309	0441.00.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00310	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00311	0040.00.000	80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00311	0441.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00311	0498.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00311	0405.00.000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00312	0040.00.000	170.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00312	0441.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00312	0498.00.000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00312	0405.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00313	0040.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00313	0441.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00313	0405.00.000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00314	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00314	0405.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00314	0409.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00315	0040.00.000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00315	0441.00.000	5.000,00	
0065	SAÚDE PÚBLICA				130.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>1.024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>				<b>130.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00316	0040.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00316	0498.00.000	120.000,00	
<b>304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				<b>187.000,00</b>
<b>0066</b>	<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				<b>187.000,00</b>
<b>1.011</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS RURAIS E URBANOS</b>				<b>170.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	00317	0040.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	00317	0498.00.000	165.000,00	
<b>2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				<b>17.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00318	0040.00.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00318	0406.00.000	4.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00319	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00320	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00320	0406.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00321	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00321	0406.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00322	0040.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00322	0406.00.000	3.000,00	
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>				<b>112.700,00</b>
<b>0067</b>	<b>AÇÕES ENDÊMICAS</b>				<b>112.700,00</b>
<b>2.048</b>	<b>EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD</b>				<b>112.700,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00323	0040.00.000	2.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00323	0406.00.000	13.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00324	0040.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00324	0406.00.000	40.870,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00325	0406.00.000	15.630,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00326	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00327	0040.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00327	0406.00.000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
 CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0441.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0406.00.000	5.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00329	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00329	0406.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00330	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00330	0406.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03148	0406.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00331	0040.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00331	0406.00.000	1.000,00	
<b>306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>				<b>10.000,00</b>
<b>0068</b>	<b>AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL</b>				<b>10.000,00</b>
<b>2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL</b>				<b>10.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00332	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00333	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00334	0040.00.000	2.000,00	
<b>17</b>	<b>SEANEAMENTO</b>				<b>50.000,00</b>
<b>512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>				<b>50.000,00</b>
<b>0063</b>	<b>MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE</b>				<b>50.000,00</b>
<b>1.013</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>				<b>50.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00335	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00335	2070.00.000	40.000,00	
					<b>3.842.555,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO ...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE...: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>1.383.620,00</b>
122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				<b>220.100,00</b>
0052	<b>ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO</b>				<b>175.100,00</b>
2.084	<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>175.100,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00336	0010.00.000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00337	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00338	0010.00.000	28.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00339	0010.00.000	2.000,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	00340	0010.00.000	5.000,00	
0058	<b>ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL</b>				<b>45.000,00</b>
2.082	<b>MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST SOCIAL</b>				<b>45.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00341	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT, ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	00342	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00343	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00344	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00345	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00346	0010.00.000	4.000,00	
243	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>				<b>322.700,00</b>
0056	<b>AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>				<b>165.200,00</b>
1.079	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR</b>				<b>31.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00347	0010.00.000	31.000,00	
2.067	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				<b>134.200,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00348	0010.00.000	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00349	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00350	0010.00.000	17.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03151	0010.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00351	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00352	0010.00.000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO ...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE...: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00353	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00354	0010.00.000	20.000,00	
<b>0126</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>157.500,00</b>
<b>2.090</b>	<b>MANUT SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO</b>				<b>157.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00355	0701.00.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	03142	0701.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00356	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00357	0010.00.000	13.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00357	0701.00.000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00358	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00359	0010.00.000	19.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00359	0701.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00360	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00360	0701.00.000	6.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00361	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00362	0010.00.000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00362	0701.00.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00363	0010.00.000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00363	0701.00.000	1.000,00	
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>				<b>815.820,00</b>
<b>0057</b>	<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				<b>140.000,00</b>
<b>2.068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>120.000,00</b>
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	00364	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00365	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00365	0701.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00366	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00367	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	00368	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00369	0010.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE...: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00370	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00370	0701.00.000		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00371	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00372	0010.00.000	19.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00373	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00374	0010.00.000	8.000,00	
<b>2.069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO</b>				<b>20.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00375	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00376	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00377	0010.00.000	10.000,00	
<b>0125</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				<b>472.500,00</b>
<b>1.084</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS</b>				<b>70.000,00</b>
3.3.20.93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03138	2070.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00378	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00378	2070.00.000	60.000,00	
<b>2.070</b>	<b>ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES</b>				<b>28.000,00</b>
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00379	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00380	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03136	0010.00.000		
<b>2.078</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS</b>				<b>310.500,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	00381	0010.00.000	70.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	00381	0701.00.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00382	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00382	0701.00.000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00383	0010.00.000		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00383	0701.00.000	24.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03152	0010.00.000		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00384	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00385	0010.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE... FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00385	0701.00.000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00386	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00386	0701.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00387	0010.00.000	26.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00387	0701.00.000	34.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00388	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00388	0701.00.000	9.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00389	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00389	0701.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00390	0010.00.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00390	0701.00.000	2.000,00	
<b>2.083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>				<b>64.000,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00391	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00392	0010.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00392	0701.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00393	0701.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00394	0701.00.000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00395	0701.00.000	8.000,00	
<b>0126</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>193.320,00</b>
<b>1.087</b>	<b>CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS</b>				<b>30.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00396	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00396	2070.00.000	20.000,00	
<b>2.066</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>				<b>163.320,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00397	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00397	0701.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00398	0010.00.000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00398	0701.00.000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00399	0010.00.000	4.320,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	00399	0701.00.000	14.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE.: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00400	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00401	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00401	0701.00.000	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00402	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00402	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00403	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00403	0701.00.000	2.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00404	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00405	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00405	0701.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00406	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00406	0701.00.000	2.000,00	
0127	CONTROLE SOCIAL				10.000,00
2.086	MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				10.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00407	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00408	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	00409	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00410	0010.00.000	2.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				25.000,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				25.000,00
2.072	ATIVIDADES DE COMBATE À FOME				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00411	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00412	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	00413	0010.00.000	10.000,00	
					1.383.620,00
					18.792.000,00

*F2555*

FERNANDES MARTINS RODRIGUES  
CPF: 577.008.341-72  
PREFEITO MUNICIPAL

*Paulo*

VALDEIS CANTUÁRIO DOS SANTOS  
CPF: 787.254.101-72  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS