

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

---

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

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

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

**CAPITULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO – I**  
**ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL**

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

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

**SEÇÃO - II**  
**FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **CAPÍTULO IV DO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO**

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

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

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

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

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

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

**Art. 13** - SUPRIMIDO.

**Art. 14** - SUPRIMIDO.

#### **CAPITULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:**2390DCB4

---

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL**

**ANEXO 1 DA LEI N° 4.320/64 - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Rua João Eufrazio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN		Usuário: WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 2093-9137-317 1/1	
<b>Anexo 1 da Lei N° 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas</b>			
<b>Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	5.283.860,00	Pessoal e Encargos Sociais	28.205.778,26
Receita de Contribuições	2.663.100,00	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
Receita Patrimonial	709.433,31	Outras Despesas Correntes	18.490.990,78
Transferências Correntes	51.986.046,10		
Outras Receitas Correntes	249.480,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>60.891.919,41</b>	<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>46.716.769,04</b>
Dedução	-4.973.430,00		
Déficit		Superávit	9.201.720,37
<b>Total</b>	<b>55.918.489,41</b>	<b>Total</b>	<b>55.918.489,41</b>
Superávit do Orçamento	9.201.720,37	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Transferência de Capital	4.656.611,00	Investimentos	10.685.154,00
		Inversões Financeiras	10.000,00
		Amortização da Dívida	1.500.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>4.656.611,00</b>	<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>12.195.154,00</b>
		Reserva de Contingência	1.169.338,52
Déficit		Superávit	493.838,85
<b>Total</b>	<b>13.858.331,37</b>	<b>Total</b>	<b>13.858.331,37</b>
Superávit do Orçamento	493.838,85	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	2.960.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.453.838,85
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>3.453.838,85</b>
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>	<b>3.453.838,85</b>	<b>Total</b>	<b>3.453.838,85</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.535.100,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.535.100,41</b>
<b>Resumo</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Receitas Correntes	55.918.489,41	Despesas Correntes	46.716.769,04
Receitas de Capital	4.656.611,00	Despesas de Capital	12.195.154,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.960.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	3.453.838,85
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	1.169.338,52
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.535.100,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.535.100,41</b>
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Municipio de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social			

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:**BBB5A459

---

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

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

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
ANEXO 2 DA LEI N° 4.320/64 - RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN			Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/			Chave de autenticação:1612-2096-014	
<b>Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas</b>				
<b>RECEITAS</b>			<b>Valores em RS - Período: Orçamento/2020</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1	Receitas Correntes			55.918.489,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.283.860,00	
1.1.1	Impostos	5.071.170,00		
1.1.1.1	Impostos sobre o Comércio Exterior	210.000,00		
1.1.1.1.01	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1	Imposto sobre a Importação	210.000,00		
1.1.1.1.01.1.3	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.1.1.01.1.4	Imposto sobre a Importação - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	620.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte -Trabalho- Poder Legislativo- Principal	20.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.141.170,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	800.000,00		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	700.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.341.170,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.341.170,00		
1.1.2	Taxas	212.690,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	12.690,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.690,00		
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00		
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00		
1.2	Contribuições		2.663.100,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.900.000,00		
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.900.000,00		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.900.000,00		
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS- do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.100,00		
1.2.4.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.100,00		
1.3	Receita Patrimonial		709.433,31	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00		

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

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



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

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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
ANEXO\_2\_DA\_LEI\_N\_4.320\_64\_\_DESPESAS\_SEGUNDO\_AS\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS**

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

3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.176.466,50
4.4	Investimentos		1.176.466,50	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.176.466,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações	888.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.466,50		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.725.466,50</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			195.770,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		147.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	136.280,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.980,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.140,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.820,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.820,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		48.670,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	48.670,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.570,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.410,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.130,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
4	Despesas de Capital			7.000,00
4.4	Investimentos		7.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>202.770,00</b>

**Unidade Orçamentária: 13013 - SEC. MUN. DE COMPRAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			159.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		113.570,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	112.490,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.530,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.470,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.080,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.080,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		45.430,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	45.430,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.820,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.820,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.650,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080,00		
4	Despesas de Capital			10.820,00
4.4	Investimentos		10.820,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.820,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>169.820,00</b>

**Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			948.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		702.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	677.000,00		

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	555.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	25.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		246.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	246.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			15.000,00
4.4	Investimentos		15.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>963.000,00</b>

**Unidade Orçamentária: 3003 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.103.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		401.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	361.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		702.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	702.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
4	Despesas de Capital			20.000,00
4.4	Investimentos		20.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.123.000,00</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			952.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		248.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	183.815,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.015,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.185,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.185,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		20.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		684.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	684.000,00		

3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4	Despesas de Capital			1.512.000,00
4.4	Investimentos		12.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.500.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	1.500.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.464.000,00</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.705.210,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.570.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.365.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.305.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	205.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	205.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.135.210,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	30.000,00		
3.3.70.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.105.210,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	775.510,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.159.700,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.000,00		
4	Despesas de Capital			2.766.510,00
4.4	Investimentos		2.756.510,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.756.510,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.110.510,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	636.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>6.471.720,00</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			16.238.345,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.952.507,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	11.231.863,85		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	227.620,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.939.520,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.160,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.723,85		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.840,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.720.643,85		

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

Unidade Orçamentária: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			15.287.612,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.063.739,41	
3.1.90	Aplicações Diretas	6.808.739,41		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	646.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.937.639,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.255.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.255.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.223.873,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	4.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.219.673,23		
3.3.90.14	Diárias – Civil	37.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.347.740,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	876.973,23		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	254.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.923.820,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			3.458.239,74
4.4	Investimentos		3.458.239,74	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.458.239,74		
4.4.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.702.611,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.689.628,74		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>18.745.852,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>18.745.852,38</b>

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

## Unidade Orçamentária: 10010 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

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



3.3.90.41	Contribuições	10.730,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4	Despesas de Capital			151.380,00
4.4	Investimentos		151.380,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	151.380,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.380,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.152.370,00</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			178.610,00
3.3	Outras Despesas Correntes		178.610,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	157.810,00		
3.3.50.41	Contribuições	22.670,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	135.140,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	20.800,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.160,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.160,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00		
4	Despesas de Capital			8.330,00
4.4	Investimentos		8.330,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	8.330,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.330,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>186.940,00</b>

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			27.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4	Despesas de Capital			3.000,00
4.4	Investimentos		3.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>30.000,00</b>

**Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			510.670,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		336.110,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	316.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.110,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.110,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		174.560,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	174.560,00		

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

<b>Resumo</b>				
Pessoal e Encargos Sociais		28.205.778,26		
Juros e Encargos da Dívida				20.000,00

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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:4AFE6F7B**

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

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

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
ANEXO\_6\_DA\_LEI\_N\_4.320\_64\_\_PROGRAMA\_DE\_TRABALHO**

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN							Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO				
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/							Chave de autenticação:7881-1105-43				
<b>Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho</b>											
<b>Valores em RS - Período: Orçamento/2020</b>											
<b>Unidade Gestora: 1-Camara Municipal</b>											
<b>Unidade Orçamentária: 1001-CAMARA MUNICIPAL</b>											
Código	Especificação						Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1									70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31								70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31	1							70.000,00	2.082.410,00	2.152.410,00
1	31	1	1.52						70.000,00		70.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00		50.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00		20.000,00
1	31	1	2.1		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					2.082.410,00	2.082.410,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.197.410,00	1.197.410,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					220.000,00	220.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					27.000,00	27.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					70.000,00	70.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					10.000,00	10.000,00
				3.3.90.35	Serviços de Consultoria					10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					55.000,00	55.000,00
				3.3.90.41	Contribuições					12.000,00	12.000,00
				3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	1.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					420.000,00	420.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>									<b>70.000,00</b>	<b>2.082.410,00</b>	<b>2.152.410,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>									<b>70.000,00</b>	<b>2.082.410,00</b>	<b>2.152.410,00</b>
<b>Unidade Gestora: 2-Município de Jucurutu</b>											
<b>Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO</b>											
Código	Especificação						Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4										963.000,00	963.000,00
4	122									902.000,00	902.000,00
4	122	11								715.000,00	715.000,00
4	122	11	2.2		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL					715.000,00	715.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					416.000,00	416.000,00
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					59.000,00	59.000,00
				3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	1.000,00
				3.1.91.13	Obrigações Patronais					19.000,00	19.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil					15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					20.000,00	20.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.000,00	5.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50.000,00	50.000,00
				3.3.90.41	Contribuições					100.000,00	100.000,00
				3.3.90.93	Indenizações e Restituições					5.000,00	5.000,00
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	5.000,00
4	122	12			CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO					187.000,00	187.000,00
4	122	12	2.70		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO					187.000,00	187.000,00
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					104.000,00	104.000,00
<b>Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO</b>											
Código	Especificação						Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

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

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

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

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

Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			900.000,00		900.000,00
15	452	51	1.108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			157.310,00		157.310,00
			3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			147.310,00		147.310,00
15	452	52		SERVIÇOS URBANOS				30.000,00	30.000,00
15	452	52	2.51	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO				30.000,00	30.000,00
			3.3.70.41	Contribuições				30.000,00	30.000,00
17				Saneamento			352.000,00		352.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano			352.000,00		352.000,00
17	512	55		REDES HIDRAULICAS			352.000,00		352.000,00
17	512	55	1.116	CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA			352.000,00		352.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			330.000,00		330.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
25				Energia			773.200,00		773.200,00
25	752			Energia Elétrica			773.200,00		773.200,00
25	752	50		ENERGIA ELETRICA			773.200,00		773.200,00
25	752	50	1.138	EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			773.200,00		773.200,00
			3.3.90.30	Material de Consumo			200.000,00		200.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00		350.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			223.200,00		223.200,00
26				Transporte			252.000,00		252.000,00
26	782			Transporte Rodoviário			252.000,00		252.000,00
26	782	56		TRANSPORTE RODOVIARIO			252.000,00		252.000,00
26	782	56	1.8	CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS			252.000,00		252.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			230.000,00		230.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>							<b>3.627.510,00</b>	<b>2.844.210,00</b>	<b>6.471.720,00</b>

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

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

			3.3.90.14	Diárias – Civil				500,00	500,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
12	361			Ensino Fundamental				220.191,52	11.208.997,55
									11.429.189,07

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

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

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

Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	63	2.200	MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL				120.000,00	120.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
12	361	63	2.202	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO				442.000,00	442.000,00
				EDUCAÇÃO					
			3.3.90.30	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.000,00	92.000,00



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

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

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

12	365	64	2.205		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)					4.870,00	4.870,00
			3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.870,00	4.870,00
12	365	64	2.207		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)					58.000,00	58.000,00
			3.3.90.30		Material de Consumo					58.000,00	58.000,00
12	365	64	2.208		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)					40.000,00	40.000,00
			3.3.90.30		Material de Consumo					40.000,00	40.000,00
12	365	64	2.211		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					117.890,00	117.890,00
			3.3.90.30		Material de Consumo					117.890,00	117.890,00
12	365	64	2.213		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE					73.170,00	73.170,00
			3.3.90.30		Material de Consumo					73.170,00	73.170,00
12	365	64	2.216		MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%					1.799.220,00	1.799.220,00
			3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					10.820,00	10.820,00
			3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					1.607.630,00	1.607.630,00
			3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					5.410,00	5.410,00
			3.1.91.13		Obrigações Patronais					175.360,00	175.360,00
12	365	64	2.218		MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%					748.400,00	748.400,00
			3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado					5.410,00	5.410,00
			3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					616.360,00	616.360,00
			3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores					1.080,00	1.080,00
			3.1.91.13		Obrigações Patronais					104.780,00	104.780,00
			3.3.90.14		Diárias – Civil					540,00	540,00
			3.3.90.30		Material de Consumo					5.410,00	5.410,00
			3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.080,00	1.080,00
			3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção					540,00	540,00
			3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.410,00	5.410,00
			3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.410,00	5.410,00

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

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

			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				540,00	540,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				101.670,00	101.670,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				17.310,00	17.310,00
			3.3.90.14	Diárias – Civil				540,00	540,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				1.080,00	1.080,00
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.080,00	1.080,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				220,00	220,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				320,00	320,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				320,00	320,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				220,00	220,00

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

Código				Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	367			Educação Especial				8.500,00	8.500,00	
12	367	63		MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				8.500,00	8.500,00	
12	367	63	2.210	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				3.500,00	3.500,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00	
12	367	63	2.215	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				5.000,00	5.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	
12	392			Difusão Cultural				125.200,00	125.200,00	
12	392	62		DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE				125.200,00	125.200,00	
12	392	62	2.222	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA				125.200,00	125.200,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00	
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.000,00	14.000,00	
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				73.200,00	73.200,00	
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00	
13				Cultura			591.000,00	109.500,00	700.500,00	
13	392			Difusão Cultural			591.000,00	109.500,00	700.500,00	
13	392	62		DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE			591.000,00	109.500,00	700.500,00	
13	392	62	1.59	FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			591.000,00		591.000,00	
			4.4.90.51	Obras e Instalações			590.000,00		590.000,00	
			4.4.90.93	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00	
13	392	62	2.9	MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS				79.500,00	79.500,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo				16.220,00	16.220,00	
			3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.410,00	5.410,00	
			3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.410,00	5.410,00	
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				540,00	540,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.820,00	10.820,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.860,00	37.860,00	
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.160,00	2.160,00	
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00	
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				540,00	540,00	
13	392	62	2.228	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				30.000,00	30.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00	
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>								<b>1.347.547,76</b>	<b>16.354.385,25</b>	<b>17.701.933,01</b>

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
27 812 73	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			5.580,00		5.580,00
27 812 73 1.29	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO			5.580,00		5.580,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.080,00		1.080,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			500,00		500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
27 813	Lazer			1.000,00	30.000,00	31.000,00

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

20				Agricultura				1.035.466,50	1.545.000,00	2.580.466,50
20	542			Controle Ambiental					5.000,00	5.000,00
20	542	104		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					5.000,00	5.000,00
20	542	104	2.91	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					5.000,00	5.000,00
			3.3.90.41	Contribuições					5.000,00	5.000,00
20	605			Abastecimento					1.460.000,00	1.460.000,00
20	605	104		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL					1.460.000,00	1.460.000,00
20	605	104	2.21	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA					71.000,00	71.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo					20.000,00	20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50.000,00	50.000,00
20	605	104	2.28	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.389.000,00	1.389.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					420.000,00	420.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais					11.000,00	11.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	1.000,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais					82.000,00	82.000,00
			3.3.90.14	Diárias – Civil					4.000,00	4.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo					451.000,00	451.000,00

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

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

**Total da Unidade Orçamentária** 1.122.466,50 1.603.000,00 2.725.466,50

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

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

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



			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.582.419,74	7.353.100,00	9.935.519,74
10	302	85		ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR			1.780.611,00		1.780.611,00
10	302	85	1.21	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL			1.680.611,00		1.680.611,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações			1.680.611,00		1.680.611,00
10	302	85	1.150	AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA			100.000,00		100.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
10	302	88		ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL			80.000,00	833.700,00	913.700,00
10	302	88	1.158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAPS			80.000,00		80.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10	302	88	2.30	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				833.700,00	833.700,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.000,00	175.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				300,00	300,00
			3.1.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
			3.3.50.41	Contribuições				100,00	100,00
			3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo				152.000,00	152.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				42.000,00	42.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				254.000,00	254.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00

**Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE**

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

			3.3.90.30	Material de Consumo				800.000,00	800.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.616.000,00	1.616.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
			3.3.90.93	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico				930.490,00	930.490,00
10	303	86		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
10	303	86	2.18	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				900.490,00	900.490,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.000,00	18.000,00
			3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.000,00	8.000,00

**Unidade Orçamentária: 9009-FUNDO MUN. DE SAUDE**

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

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

## Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.41				5.000,00	5.000,00
	3.3.50.43				5.410,00	5.410,00
	3.3.90.08				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.14				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.31				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39				6.000,00	6.000,00

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

**Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL**

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

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

**Unidade Orçamentária: 10010-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL**

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

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

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

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

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

## Unidade Orçamentária: 17017-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código					Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8	244	162			APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.000,00	22.160,00	312.160,00
8	244	162	1.154		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA BARRA DE SANTANA			290.000,00		290.000,00
				4.4.90.51	Obras e Instalações			290.000,00		290.000,00
8	244	162	2.74		CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8	244	162	2.98		REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL				4.000,00	4.000,00
				3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8	244	162	2.100		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				7.080,00	7.080,00

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



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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:**FCE5D3EB

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL**

**ANEXO 7 DA LEI N° 4.320\_64\_\_ PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO\_\_ DEMONSTRATIVO DE FUNCOES\_\_ SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

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

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

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

**VALDIR DE MEDEIROS**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AZEVEDO AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:09A30E8D**

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
ANEXO 8 DA LEI N° 4.320\_64**

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

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN					Usuário:WAGNEIDE DE ARAUJO	
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555 http://www.jucurutu.rn.gov.br/					Chave de autenticação:1769-5370-451	
Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos						
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2020						
Código	Especificação			Ordinário	Vinculado	Total
1			Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1	31		Ação Legislativa	2.152.410,00		2.152.410,00
1	31	1	PROCESSO LEGISLATIVO	2.152.410,00		2.152.410,00
4			Administração	6.007.928,52		6.007.928,52
4	121		Planejamento e Orçamento	202.770,00		202.770,00
4	121	111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	202.770,00		202.770,00
4	122		Administração Geral	3.592.158,52		3.592.158,52
4	122	11	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	715.000,00		715.000,00
4	122	12	criação, ampliação e fortalecimento da procuradoria do município	187.000,00		187.000,00
4	122	21	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.435.000,00		1.435.000,00
4	122	57	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	928.000,00		928.000,00
4	122	121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	159.000,00		159.000,00
4	122	122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	10.820,00		10.820,00
4	122	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.338,52		157.338,52
4	123		Administração Financeira	2.152.000,00		2.152.000,00
4	123	31	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	2.152.000,00		2.152.000,00
4	124		Controle Interno	61.000,00		61.000,00
4	124	16	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	61.000,00		61.000,00
8			Assistência Social	3.165.980,00	36.000,00	3.201.980,00
8	241		Assistência ao Idoso	37.080,00		37.080,00
8	241	151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	30.000,00		30.000,00
8	241	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8	242		Assistência ao Portador de Deficiência	7.080,00		7.080,00
8	242	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.080,00		7.080,00
8	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	482.580,00		482.580,00
8	243	89	CONTROLE SOCIAL	42.000,00		42.000,00
8	243	92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	4.320,00		4.320,00
8	243	93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	2.160,00		2.160,00
8	243	98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	137.000,00		137.000,00
8	243	141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	144.940,00		144.940,00
8	243	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.160,00		152.160,00
8	244		Assistência Comunitária	2.591.240,00	36.000,00	2.627.240,00
8	244	91	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	361.570,00		361.570,00
8	244	92	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	562.580,00	36.000,00	598.580,00
8	244	93	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	298.000,00		298.000,00
8	244	94	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	19.480,00		19.480,00
8	244	95	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	233.610,00		233.610,00
8	244	96	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
8	244	97	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	419.630,00		419.630,00
8	244	98	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	54.020,00		54.020,00
8	244	141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	16.000,00		16.000,00
8	244	161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	306.190,00		306.190,00
8	244	162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.160,00		312.160,00
8	334		Fomento ao Trabalho	48.000,00		48.000,00
8	334	164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	48.000,00		48.000,00

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

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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:**1905C0DA

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
ANEXO 9 DA LEI N° 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES**

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



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

<b>Resumo</b>	
<b>Total das Funções</b>	<b>63.535.100,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.535.100,41</b>
Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Municipio de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social	

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
QUADRO\_DETALHAMENTO\_DA\_DESPESA**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Ação: 2.195 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA		
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 2.199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI		
Despesa 493	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 72 - MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO		
Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS		
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 503	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 506	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	510.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 504	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 507	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.45 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
Despesa 511	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 512	4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 513	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.820,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 517	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Ação: 1.87 - REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES AILSON LOPES		
Despesa 1083	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 1084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	

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

<b>Ação: 2.120 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS</b>		
<b>Despesa 560</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 561</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 562</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Ação: 2.123 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS</b>		
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 566</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PÚBLICA COM PARQUE E PISCINA PARA PRÁTICA DE NATAÇÃO</b>		
<b>Despesa 569</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>		
<b>Programa: 73 - INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 2.67 - BOLSA ATLETA</b>		
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.725.810,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.725.810,00
<b>Órgão Orçamentário: 11000 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 11011 - SEC. MUN. AGRICULTURA /MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Função: 17 - Saneamento</b>		
<b>Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural</b>		
<b>Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>		
<b>Ação: 1.128 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>		
<b>Despesa 746</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>		
<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		
<b>Programa: 104 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</b>		
<b>Ação: 2.230 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA</b>		
<b>Despesa 1173</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 1174</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 1171</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Despesa 1172</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Subfunção: 542 - Controle Ambiental</b>		
<b>Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ação: 1.153 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>		



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

Ação: 2.28 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Despesa 775	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 779	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 781	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 783	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	82.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 785	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 787	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 15300000 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	
	Id-Uso:	
Despesa 786	3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 788	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 793	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 794	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>		
<b>Programa: 102 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ação: 1.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>		
Despesa 803	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	
Despesa 801	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 802	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
	Id-Uso:	
Despesa 806	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Programa: 103 - ABASTECIMENTO</b>		
<b>Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS</b>		
Despesa 1159	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 817	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 819	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
	Id-Uso:	

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS		
Despesa 956	3.3.50.41.00 Contribuições	8.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 955	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 958	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
	Fonte de recurso: 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	
	Id-Uso:	
Despesa 957	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 959	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 960	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 961	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 962	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 963	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 964	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		30.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		30.000,00
<b>Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>		
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>		
<b>Programa: 162 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 2.75 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO</b>		
Despesa 966	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 967	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 968	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.080,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 969	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 970	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	
Despesa 972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários	
	Id-Uso:	



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

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

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

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

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

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

**VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES**

Contabilista  
CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

**Publicado por:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:58DFA5A0**

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