



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS
CNPJ 01.634.074/0001-42
Adm. 2017/2020 Juntos fazemos melhor

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
EXERCÍCIO 2019
AGUIARNÓPOLIS-TO

LEI Nº 216/2018

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 19.470.000,00 (*DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAL*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

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

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

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

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

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 19.470.000,00 (*DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAL*).

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

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

VALORES	ESPECIFICAÇÕES
I - RECEITA DO TESOURO	12.129.600,00
1 - RECEITAS CORRENTES	11.233.600,00
1.1 - Receita Tributária	336.500,00
1.2 - Receita de Contribuições	4.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	12.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	1.000,00
1.7 - Transferências Correntes	10.874.100,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	6.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	896.000,00
2.1 - Operações de Crédito	20.000,00
2.2 - Alienações de Bens	17.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	859.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS	11.395.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(4.054.600,00)
RECEITAS TOTAL	19.470.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 19.470.000,00 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAL), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 14.075.000,00 (CATORZE MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL REAL);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.395.000,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAL);

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOURO	7.515.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	6.610.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	855.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	50.000,00



Van Paz da Silva
Prefeito Municipal de
Aguiarnópolis-Tocantins
CPF: 701.929.363-53

II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA

0,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS

11.955.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.620.000,00
14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.775.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	560.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNOP	6.000.000,00

DESPESA TOTAL

19.470.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	1.045.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO - GAB	650.000,00
03.10 - SEC. ADMIN., PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO(SE	2.255.000,00
05.10 - SEC. SAUDE E SANEAMENTO - SESAU	250.000,00
07.10 - SEC. URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E TRÂNSITO -SETRAN	300.000,00
08.10 - SEC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -SEAGRI	710.000,00
10.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.620.000,00
11.14 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	1.775.000,00
14.10 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB	1.875.000,00
15.10 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTES - SEME	280.000,00
16.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	560.000,00
17.10 - SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00
18.17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNOPOLIS	6.000.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

TOTAL DAS UNIDADES

19.470.000,00

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

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

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

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

**CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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



**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.


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

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

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

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de AGUIARNÓPOLIS, ao 1º (primeiro) de DEZEMBRO de 2018.


Ivan da Silva Paz
Prefeito Municipal

Ivan Paz da Silva
Prefeito Municipal de
Aguiarnópolis-Tocantins
CPF: 701.929.353-53

DECRETO N ° 072 /2018,

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estabelece normas de execução orçamentária e financeira para o exercício de 2019.

O Prefeito Municipal de AGUIARNÓPOLIS, usando de suas atribuições constitucionais.

DECRETA:

CAPITULO I

Disposições Gerais

Art. 1º - A programação e execução orçamentária e financeira e os procedimentos contábeis do município, inclusive de suas autarquias, fundações e fundos especiais, observarão as normas neste ato fixadas, a lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) e demais disposições legais pertinentes.

Parágrafo Único – A programação de Prioridades Trimestrais – PPT deverá se efetivar, observada a nova classificação funcional aprovada pela portaria nº 14, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, por Elementos da Despesa e por unidade orçamentária.

Art 2º - A execução orçamentária e financeira, dentro dos valores autorizados nos Elementos da Despesas da Programação de Prioridades Trimestral – PPT e no Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro – CMDF, será efetivada utilizando a classificação de despesa quando a sua natureza, até o nível de elemento subelemento, quando for o caso.

§ 1º - A classificação da despesa, quando à sua natureza, obedecerá ao prescrito no anexo a este decreto, elaborado em conformidade com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001. (*Publicada no D.O.U. no 87-E, de 07.05.2001, Seção 1, páginas 15 a 20*), da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

CAPITULO II

Da programação Orçamentária

Art. 3º - A proposição de crédito extraordinário, para atendimento de despesa caracterizadas no item III do art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, terá tratamento especial e tramitação preferencial, cabendo ao Chefe do Poder Executivo decidir sobre a oportunidade de sua abertura, ouvida a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento.

Art. 4º - Constatada a insuficiência de saldo orçamentário a unidade de administração financeira solicitará ao titular da pasta respectiva abertura de crédito suplementar, informando a importância, a classificação da despesa e a fonte de recurso para compensação do mesmo.

§ 1º - É mantido o esquema de decretos orçamentários, com numeração própria para o ano de 2019.

§ 2º - Reserva de contingência só será utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais depois de esgotadas às possibilidades de anulação de dotações consignadas à unidade orçamentária interessada, e mediante autorização do Secretário do Planejamento e Desenvolvimento.

§ 3º - A autoridade referida no “caput” deste artigo decidirá sobre a conveniência e oportunidade da proposição e a fonte de recurso para a compensação. Estando de acordo, juntará exposição de motivos sobre a necessidade da despesa que se pretende realizar, bem como da fonte indicada como redução, encaminhando-a ao Secretário do Planejamento e Desenvolvimento que, após parecer conclusivo da Superintendência de Orçamento a submeterá ao Chefe do Poder Executivo.

§ 4º - No caso de existirem créditos orçamentários anuláveis, a solicitação será remetida à superintendência de Orçamento da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, acompanhada das razões impeditivas da anulação e de demonstrativos da despesa.

§ 5º - A superintendência de Orçamento da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento poderá indicar dotação de outra unidade orçamentária, para constituir recursos à abertura de créditos adicionais.

§ 6º - Definido o recurso necessário à cobertura do crédito solicitado, a Superintendência de Orçamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento providenciará o “Bloqueio da Dotação”, emitindo relatório que instituirá o processo de abertura de crédito.

§ 7º - Os créditos suplementares e especiais autorizados serão abertos observados a classificação institucional, a funcional, o programa, o projeto/atividade, o grupo de despesa, a fonte de recursos e o Elementos da Despesa.

CAPITULO III

Da Programação Financeira

Art. 8º - Os pagamentos dos compromissos inscritos em Restos a Pagar, em 31 de dezembro de 2019, serão processados nos próprios órgãos e entidades emissoras dos respectivos empenhos.

Art. 9º - Os saldos financeiros existentes em 31 de dezembro de 2019, nas contas dos diversos órgãos da Administração Direta, permanecerão nas mesmas e serão considerados provimentos para utilização nos pagamentos de Restos a Pagar processados.

Art. 10º - A execução financeira das despesas legalmente empenhadas e liquidadas dar-se-á com a provação e/ou suplementação do Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro – CMDF e o seu respectivo crédito.

CAPITULO IV

Da Execução Orçamentária e Financeira

Art. 11º - Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as que tenham destinação específica em lei e as provenientes de operações de créditos e convênios.

§ 1º - Os recursos provenientes de contratos e convênios serão excluídos do disposto no “caput” deste artigo somente no caso em que, por força de lei, norma específica ou exigências do ente repassador, a movimentação não deve ser registrada orçamentariamente.

§ 2º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, recebido o aviso de crédito, o órgão beneficiário processará o mesmo, emitindo “Guia de Receita Extra Orçamentária”, e encaminhará ao setor responsável pela contabilidade para efeito de registro, bem como ao tribunal de Contas para prestação de contas.

§ 3º - Adotada a providência indicada no parágrafo precedente, o titular do órgão beneficiado ou responsável pela aplicação dos recursos mencionados neste artigo poderá movimentar a conta especial, observadas as demais normas legais pertinentes.

Art 12º - As autarquias, fundações e fundos especiais deverão encaminhar, mensalmente, à Superintendência de Orçamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, o demonstrativo da receita prevista com a realizada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, devidamente processada pelo Sistema de Contabilidade Pública do Município.

Art. 13º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho, que consiste em deduzir do saldo da dotação adequada a parcela necessária a fazer face a um determinado pagamento, respeitados os desdobramentos constantes do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD e a Programação de Prioridades Trimestral – PTT aprovada.

Art. 14º - Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa previamente determinar, tais como, os serviços de telefone, água, energia elétrica, transporte, correios e outras assemelhadas.

Parágrafo único – Ao final do exercício deverão ser anulados os saldos não liquidados dos empenhos efetuados por estimativa.

Art. 15º - Poderá ser emitido empenho global para a despesa contratual e outras sujeitas a parcelamento, como, via de regra, os compromissos de aluguel de imóveis, obras, equipamentos e de prestações de serviços por telefone e outras.

Art. 17º - A unidade orçamentária, ao empenhar a despesa a seu cargo, indicará o mês provável em que o pagamento deve ser feito, respeitado a qualificação máxima de desembolso mensal.

Parágrafo único – Quando se trata de empenho feito por estimativa ou global, para pagamento parcelado, indicar-se-ão as parcelas do montante do empenho que devam ser pagas cada mês, respeitada a programação financeira para o exercício.

Art. 18º - A aquisição de impressos gráficos será classificada no elemento/subelemento de despesa 30.01 (Material de Consumo – impressos, material de escritórios e de expediente), independente do documento fiscal comprobatório da despesa.

Art. 19º - Na fase da liquidação da despesa, a unidade orçamentária confirmará o mês provável do pagamento, estimando a data em que este deve ser realizado, conforme o Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro.

Art. 20º - Os pagamentos que não puderam ser feitos em um mês, por insuficiência financeira, constarão obrigatória e prioritariamente da programação de gastos para o mês seguinte, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Art. 21º - Apenas serão permitidos pagamentos de despesas devidamente formalizadas, dentro do limite de crédito estabelecido para a unidade orçamentária no Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro.

Art. 22º - A liquidação da despesa, que compete ao setor financeiro do órgão ou unidade, evidenciará o nome do credor, a origem do crédito, a importância a pagar e as demais indicações que se fizerem necessárias para o pagamento e, também, quando couber, número, data e série da nota fiscal.

Parágrafo único – O pagamento só será efetuado quando autorizado pelo ordenador de Despesa, após regular liquidação nos limites do Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro e respeitados os grupos de despesas e os saldos dos empenhos a serem quitados.

CAPITULO V

Das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 23º - As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, oriundas das folhas de pagamento, deverão ser empenhadas dentro do respectivo mês de competência.

Parágrafo único – O empenho da despesa fora do prazo estipulado no “caput” deste artigo somente poderá ser efetuado mediante autorização da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento.

Art. 24º - Para a elaboração das folhas de pagamento de pessoal e encargos sociais será considerada a frequência do mês imediatamente anterior, sendo processadas conforme

cronograma definido pelo departamento de controle de pessoal do município.

§ 1º - As alterações a serem efetuadas na folha de pagamento deverão estar concluídas nas datas estabelecidas no cronograma de que trata o “caput” deste artigo.

CAPITULO VI

Dos Procedimentos Contábeis

Art. 25º – Cada órgão da Administração Direta e suas unidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais se encarregará de executar os registros dos fatos contábeis de suas alçadas.

I – A coordenação dos trabalhos contábeis, procedendo à consolidação mensal das contas, elaboração e distribuição dos demonstrativos contábeis aos órgãos municipais, estaduais e federais dentro dos prazos estabelecidos em leis ou regulamentos que disciplinem a matéria.

II – Coordenar a manutenção e aprimoramento técnico do Sistema de Contabilidade Pública do Município, no tocante a expedição de instruções e desenvolvimento de programas, de modo a alcançar um melhor desempenho operacional.

III – Adotar as providências quanto ao encerramento do exercício financeiro, à elaboração do Balanço Geral da Administração Direta e à consolidação das contas das unidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais, organizando a Prestação de Contas Anual do Município, a ser submetida à Câmara Municipal, conforme dispositivo constitucional.

CAPITULO VII

Disposições Finais

Art. 26º – As subcontas correspondentes às unidades orçamentárias constantes do Orçamento Geral do Município serão movimentadas pelo titular do respectivo órgão ou entidade, cabendo-lhe ordenar as despesas, obedecidas às normas do presente ato e demais disposições legais pertinentes.

Art. 27º – Os recursos financeiros vinculados a convênios e contratos de financiamentos que, nos termos do ajuste firmado, devam permanecer em conta bancária especial, serão mantidos nos estabelecimentos bancários neles referidos, até a sua utilização.

Art. 28º – No âmbito do Poder Executivo a movimentação dos elementos e subelementos de despesa 30 – Material de Consumo e 52 – Equipamentos e Material Permanente, ocorrerá à conta do orçamento setorial de cada unidade orçamentária, inclusive quando ao processo licitatório.

Art. 29º – O relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira do Município, previsto no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, será publicado pelas Secretarias do Planejamento e Desenvolvimento e da Fazenda, sob a orientação de suas Superintendências de Orçamento e do Tesouro, respectivamente, a partir dos dados contábeis fornecidos pelos sistemas de uso do



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS
CNPJ 01.634.074/0001-42
Adm. 2017/2020 Juntos fazemos melhor

município.

Parágrafo único – O relatório mencionado no “caput” deste artigo será composto dos quadros e demonstrativos previstos no art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, obedecido os modelos estabelecidos pelo Governo Federal, através do órgão competente.

Art. 30º – As normas de execução orçamentária e financeira, constantes do presente decreto aplicam-se no que couber, aos Poderes Legislativo e Judiciário.

Art. 31º – Este decreto entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de AGUIARNÓPOLIS/TO, aos 21 de NOVEMBRO de 2018.

~~Ivan da Silva Paz~~
Prefeito Municipal

69-338 690 101-30
Prefeitura Municipal
IVAN DA SILVA PAZ

Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA	DESPA
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.743.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.655.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.824.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.825.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.088.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
DEFICIT DO ORÇAMENTO	
TOTAL	21.743.600,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.781.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.765.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
TOTAL	1.815.000,00
RECEITAS CORRENTES	17.655.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.765.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	50.000,00
TOTAL	19.470.000,00
RESUMO	
21.743.600,00	DESPESAS CORRENTES
1.781.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
(4.054.600,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
19.470.000,00	RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"
TOTAL	TOTAL

/CRC -



Legislação da Receita
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

CLASSIFICAÇÃO	FONTE		LEGISLAÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO		
1000.00.00.00.00.00			Art. 145-III e III. Parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, art. 101-II e III e art. 107, incisos I-II-III-IV e VI, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Estadual; art. 144-I e II da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1100.00.00.00.00.00			Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1110.00.00.00.00.00			Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1112.00.00.00.00.00			
1112.02.00.00.00.00			Art. 156-I parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 105-I e Parágrafo 1º da Constituição Estadual; art. 144-I-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1112.08.00.00.00.00			Art. 156-I parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 105-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1113.00.00.00.00.00			
1113.05.00.00.00.00			Art. 156-IV da Constituição Federal; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1120.00.00.00.00.00			Art. 145-II e parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1121.00.00.00.00.00			Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II da Constituição Estadual; arts. 144-II-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1121.01.00.00.00.00			Lei Municipal Específica; Lei Orgânica do Município.
1121.03.00.00.00.00			Lei Municipal Específica; Lei Orgânica do Município.
1122.00.00.00.00.00			Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 144-II-b da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.

/CRC -

Classificação	FONTES		LEGISLAÇÃO
	Especificação		
1122.01.00.00.00.00	Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município.		
1130.00.00.00.00.00	Art. 145-II parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 101-III da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica e Lei Orgânica do Município.		
1300.00.00.00.00.00	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.		
1600.00.00.00.00.00	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.		
1700.00.00.00.00.00	Art. 145 e 152-III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77		
1720.00.00.00.00.00			
1721.00.00.00.00.00			
1721.01.00.00.00.00			
1721.01.02.00.00.00	Art. 159-b da Constituição Federal; art. 107-V da Constituição Estadual; art. 145-III da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.		
1721.01.03.00.00.00			
1721.01.04.00.00.00	Art. 158-I da Constituição Federal; art. 107-I da Constituição Estadual; art. 145-II da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.		
1721.01.05.00.00.00	Art. 158-II da Constituição Federal; art. 107-II da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.		
1722.00.00.00.00.00			
1722.01.00.00.00.00	Art. 158-III e IV, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 107-III e IV da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.		
1722.01.01.00.00.00	Art. 158-IV, parágrafo único inciso I da Constituição Federal; art. 107-IV e parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.		
1722.01.02.00.00.00	Art. 158-III, da Constituição Federal; art. 107-III da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.		

/CRC -

Classificação	FONTES Especificação	LEGISLAÇÃO
1722.01.03.00.00.00		Art. 107-IV ,da Constituição Estadual;
1900.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
1910.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1920.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1930.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1990.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
2000.00.00.00.00.00		
2100.00.00.00.00.00		
2110.00.00.00.00.00		
2200.00.00.00.00.00		
2210.00.00.00.00.00		
2220.00.00.00.00.00		
2400.00.00.00.00.00		
2420.00.00.00.00.00		

/CRC -

**ANEXO V - Quadro
de Detalhamento das
Ações**



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL	
			FONTE	DESCRIÇÃO			Tesouro
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Tipo	Descrição	Valor	
01.031.0001.2-001	Manutenção do Legislativo em Geral		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		10.000,00	
			Total das Fontes:				10.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	530.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		530.000,00	
			Total das Fontes:				530.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		120.000,00	
			Total das Fontes:				120.000,00
			3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		2.000,00	
			Total das Fontes:				2.000,00
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		2.000,00	
			Total das Fontes:				2.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		15.000,00	
			Total das Fontes:				15.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		30.000,00	
			Total das Fontes:				30.000,00
			3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		5.000,00	
			Total das Fontes:				5.000,00
			3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		50.000,00	
			Total das Fontes:				50.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		50.000,00	
			Total das Fontes:				50.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios		80.000,00	
			Total das Fontes:				80.000,00
			Total das Fontes:				80.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL		Outros	TOTAL
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		
		CODIGO	DESCRICO	Tesouro	
		Cod.	Descrição		Valor
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Próprios	4.000,00	4.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios	10.000,00	10.000,00
01.031.0002.1-001	Aquisição Veículo para Câmara Municipal			915.000,00	915.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios	60.000,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00
01.031.0003.1-002	Obras complementares no complexo da Câmara.			70.000,00	70.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações Recursos Próprios	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00
				0,00	0,00
				1.045.000,00	1.045.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAB		Outros	TOTAL
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		Cod.	Tipo	Descrição	Valor
04.124.0004.2-002	Manutenção do gabinete do Prefeito	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	120.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		120.000,00
		Total das Fontes:			120.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		350.000,00
		Total das Fontes:			350.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		1.000,00
		Total das Fontes:			1.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		1.000,00
		Total das Fontes:			1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		20.000,00
		Total das Fontes:			20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		25.000,00
		Total das Fontes:			25.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		1.000,00
		Total das Fontes:			1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		10.000,00
		Total das Fontes:			10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		10.000,00
		Total das Fontes:			10.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		2.000,00
		Total das Fontes:			2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios		10.000,00
		Total das Fontes:			10.000,00
Soma da Ação:				550.000,00	550.000,00

04.124.0004.2-003 Manutenção das atividades de Controle Interno

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAB	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		FONTE	DESCRIÇÃO			
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CODIGO	DESCRIÇÃO			
		Cod.	Descrição			Valor
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			70.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			4.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			1.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da unidade :	650.000,00	0,00	650.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS		UNIDADE : 03 - SEC. ADMIN., PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO(SECAD/SEFIN)		Outros	TOTAL
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	Tesouro	TOTAL		
		Cod.	Descrição				Valor
04.122.0005.2-004	Recepções, Festividades Cívicas e comemorações	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		20.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				10.000,00
		2999.00.000	Convênios com a União				5.000,00
		3999.00.000	Convênios com o Estado				5.000,00
			Total das Fontes:				20.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				3.000,00
		2999.00.000	Convênios com a União				1.000,00
		3999.00.000	Convênios com o Estado				1.000,00
			Total das Fontes:				5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		30.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				10.000,00
		2999.00.000	Convênios com a União				10.000,00
		3999.00.000	Convênios com o Estado				10.000,00
			Total das Fontes:				30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00		45.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				27.000,00
		2999.00.000	Convênios com a União				9.000,00
		3999.00.000	Convênios com o Estado				9.000,00
			Total das Fontes:				45.000,00
			Soma da Ação:	50.000,00	50.000,00		100.000,00
04.122.0005.2-005	Manutenção do departamento jurídico ligados ao município	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
			Total das Fontes:				5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	65.000,00		65.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				65.000,00
			Total das Fontes:				65.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				2.000,00
			Total das Fontes:				2.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				3.000,00
			Total das Fontes:				3.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		0070.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
			Total das Fontes:				5.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO:	10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE:	03 - SEC. ADMIN., PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO(SECAD/SEFIN)			TOTAL
			ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	
AÇÃO			CODIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	TOTAL
			Cod.	Descrição		Valor
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		5.000,00
			3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		2.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		15.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		100.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		3.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		5.000,00
				Soma da Ação:	210.000,00	210.000,00
04.122.0005.2-006	Manutenção das atividades administrativas em geral		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		25.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	430.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		430.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280.000,00	280.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		280.000,00
			3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		2.000,00
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
				<i>Recursos Próprios</i>		2.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNOPÓLIS	UNIDADE : 03 - SEC. ADMIN., PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO(SECAD/SEFIN)	FONTE		Descrição	Tesouro	Outros	TOTAL
				CODIGO	DESCRICOAO				
				Cod.	Tipo				Valor
				3.2.90.22.00.00	0010.00.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			5.000,00
				3.3.90.14.00.00	0010.00.000	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			20.000,00
				3.3.90.30.00.00	0010.00.000	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			180.000,00
				3.3.90.32.00.00	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			5.000,00
				3.3.90.33.00.00	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			5.000,00
				3.3.90.35.00.00	0010.00.000	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			5.000,00
				3.3.90.36.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.000,00		165.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			165.000,00
				3.3.90.39.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		500.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			500.000,00
				3.3.90.47.00.00	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00		160.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			160.000,00
				3.3.90.91.00.00	0010.00.000	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			3.000,00
				3.3.90.92.00.00	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			3.000,00
				4.4.90.52.00.00	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
						<i>Recursos Próprios</i>			10.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FUNTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			Valor
04.123.0005.2-007	Manutenção dos serviços de contabilidade			Soma da Ação:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			1.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			120.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
				Soma da Ação:	135.000,00	0,00	135.000,00
06.181.0005.2-008	Colaboração com as Polícias do Estado				2.000,00		2.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
				Total das Fontes:			2.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CODIGO	DESCRIÇÃO				
			Cod.	Tipo	Descrição			Valor
			4.4.90.52.00.00	0070.00.000	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00
					Recursos Próprios			
Soma da Ação:					10.000,00	0,00	10.000,00	
Total da unidade :					2.205.000,00	50.000,00	2.255.000,00	
					Total das Fontes:			2.000,00
								2.000,00
								2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO:	10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE:	05 - SEC. SAUDE E SANEAMENTO - SESAU		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			ESPECIFICAÇÕES	CODIGO		DESCRIÇÃO	Valor			
AÇÃO			Cod.	Tipo		Descrição				
17.512.0024.2-022	Manutenção Saneamento em Geral		3.1.90.11.00.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>Recursos Próprios</i>	15.000,00			15.000,00
			0070.00.000					15.000,00		15.000,00
			3.3.90.14.00.00			Diárias - Civil <i>Recursos Próprios</i>	5.000,00			5.000,00
			0070.00.000					5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00			Material de Consumo <i>Recursos Próprios</i>	10.000,00			10.000,00
			0070.00.000					10.000,00		10.000,00
			3.3.90.33.00.00			Passagens e Despesas com Locomoção <i>Recursos Próprios</i>	3.000,00			3.000,00
			0070.00.000					3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física <i>Recursos Próprios</i>	10.000,00			10.000,00
			0070.00.000					10.000,00		10.000,00
			3.3.90.92.00.00			Despesas de Exercícios Anteriores <i>Recursos Próprios</i>	2.000,00			2.000,00
			0070.00.000					2.000,00		2.000,00
			4.4.90.52.00.00			Equipamentos e Material Permanente <i>Recursos Próprios</i>	5.000,00			5.000,00
			0070.00.000					5.000,00		5.000,00
						Soma da Ação:	50.000,00	0,00		50.000,00
17.512.0024.2-023	Manutenção da rede de distribuição de água		3.3.90.30.00.00			Material de Consumo <i>Recursos Próprios</i>	70.000,00			70.000,00
			0070.00.000					70.000,00		70.000,00
			3.3.90.36.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física <i>Recursos Próprios</i>	55.000,00			55.000,00
			0070.00.000					55.000,00		55.000,00
			3.3.90.39.00.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>Recursos Próprios</i>	60.000,00			60.000,00
			0070.00.000					60.000,00		60.000,00
			3.3.90.92.00.00			Despesas de Exercícios Anteriores <i>Recursos Próprios</i>	5.000,00			5.000,00
			0070.00.000					5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:				5.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	05 - SEC. SAUDE E SANEAMENTO - SESAU	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
				CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		FONTE		Cod.	Tipo	Descrição		Valor
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0070.00.000		Recursos Próprios		10.000,00
Soma da Ação:							0,00	200.000,00
Total da unidade :							0,00	250.000,00
Total das Fontes:								10.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 07 - SEC. URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E TRÂNSITO - SETRAN		Outros	TOTAL
			FONTE	TELA		
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro			
	Cod.	Descrição				Valor
26.122.0020.2-024	3.1.90.04.00.00	Manutenção da Secretaria de Transportes	20.000,00			20.000,00
	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00
		Recursos Próprios				20.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				50.000,00
		Total das Fontes:				20.000,00
	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				2.000,00
		Total das Fontes:				2.000,00
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
		Total das Fontes:				5.000,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				20.000,00
		Total das Fontes:				20.000,00
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
		Total das Fontes:				5.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				30.000,00
		Total das Fontes:				30.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00			155.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				155.000,00
		Total das Fontes:				155.000,00
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				3.000,00
		Total das Fontes:				3.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios				10.000,00
		Total das Fontes:				10.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00		0,00	300.000,00
		Total da unidade :	300.000,00		0,00	300.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS		UNIDADE : 08 - SEC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -SEAGRI		TOTAL
		FONTE	CÓDIGO	TEDESCR	Tesouro	
		Cod.	Tip	DESCR		Valor
20.122.0013.2-093	Realização da Festividades do Rodeio	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00	10.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		5.000,00
		2999.00.000		Convênios com a União		5.000,00
		3999.00.000		Convênios com o Estado		2.500,00
				Total das Fontes:		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	20.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		10.000,00
		2999.00.000		Convênios com a União		5.000,00
		3999.00.000		Convênios com o Estado		5.000,00
				Total das Fontes:		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	20.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		10.000,00
		2999.00.000		Convênios com a União		5.000,00
		3999.00.000		Convênios com o Estado		5.000,00
				Total das Fontes:		20.000,00
				Soma da Ação:	25.000,00	50.000,00
20.122.0021.2-025	Atividades Agropecuárias em Geral	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		20.000,00
				Total das Fontes:		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		100.000,00
				Total das Fontes:		100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		5.000,00
				Total das Fontes:		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		3.000,00
				Total das Fontes:		3.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		5.000,00
				Total das Fontes:		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
		0010.00.000		Recursos Próprios		300.000,00
				Total das Fontes:		300.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE : 08 - SEC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -SEAGRI	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
				FONTE	DESCRICO	DESCRICO	
				Cod.	Descrição		Valor
				3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00
				3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		20.000,00
				3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		50.000,00
				3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		2.000,00
				4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		10.000,00
					Soma da Ação:	520.000,00	520.000,00
20.606.0021.1-012	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	100.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		20.000,00
				2989.00.000	Convênios com a União		40.000,00
				3999.00.000	Convênios com o Estado		40.000,00
					Soma da Ação:	20.000,00	100.000,00
20.606.0021.2-027	Colaboração com o Evento da Agropecuaria			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00
				3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00
				3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00
				3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00
					Soma da Ação:	20.000,00	20.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 08 - SEC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -SEAGRI		Tesouro	Outros	TOTAL
		FONTE	DESCRIÇÃO			
Cód.	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO			Valor
20.606.0021.2-028	Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		0010.000.000				5.000,00
			<i>Recursos Próprios</i>			
			<i>Total das Fontes:</i>			5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		0010.000.000				5.000,00
			<i>Recursos Próprios</i>			
			<i>Total das Fontes:</i>			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		0010.000.000				5.000,00
			<i>Recursos Próprios</i>			
			<i>Total das Fontes:</i>			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		0010.000.000				5.000,00
			<i>Recursos Próprios</i>			
			<i>Total das Fontes:</i>			5.000,00
			Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da unidade :	605.000,00	105.000,00	710.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Outros	TOTAL
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	Tesouro		
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Cod.	Descrição			Valor
10.122.0024.2-029	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FUS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado ASPS	150.000,00		150.000,00
		0040.00.000				150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ASPS	800.000,00		800.000,00
		0040.00.000				800.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais ASPS	220.000,00		220.000,00
		0040.00.000				220.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais ASPS	5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores ASPS	5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil ASPS	30.000,00		30.000,00
		0040.00.000				30.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo ASPS	400.000,00		400.000,00
		0040.00.000				400.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita ASPS	5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção ASPS	5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria ASPS	1.000,00		1.000,00
		0040.00.000				1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ASPS	200.000,00		200.000,00
		0040.00.000				200.000,00
						200.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	Descrição		Código	Descrição			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040.00.000	ASPS	228.000,00			228.000,00
		3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0040.00.000	ASPS	1.000,00			1.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040.00.000	ASPS	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040.00.000	ASPS	20.000,00			20.000,00
			Soma da Ação:			2.100.000,00		0,00	2.100.000,00
10.122.0024.2-030	Manutenção da Secretaria de Saúde	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0040.00.000	ASPS	5.000,00			5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040.00.000	ASPS	3.000,00			3.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00			5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00			5.000,00
			Total das Fontes:			3.000,00			3.000,00
			Total das Fontes:			3.000,00			3.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CODIGO	DESCRICO		DESCRICO	Valor			
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil				5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				ASFS			5.000,00
		Total das Fontes: 5.000,00							
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				15.000,00		15.000,00
		0040.00.000				ASFS			15.000,00
		Total das Fontes: 15.000,00							
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00		10.000,00
		0040.00.000				ASFS			10.000,00
		Total das Fontes: 10.000,00							
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00		10.000,00
		0040.00.000				ASFS			10.000,00
		Total das Fontes: 10.000,00							
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00		2.000,00
		0040.00.000				ASFS			2.000,00
		Total das Fontes: 2.000,00							
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00		5.000,00
		0040.00.000				ASFS			5.000,00
		Total das Fontes: 5.000,00							
		Soma da Ação: 60.000,00							
10.301.0014.2-031	Programa Saúde Bucal	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00		15.000,00
		0401.00.000				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio			15.000,00
		Total das Fontes: 15.000,00							
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil				2.000,00		2.000,00
		0401.00.000				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio			2.000,00
		Total das Fontes: 2.000,00							
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				5.000,00		5.000,00
		0401.00.000				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio			5.000,00
		Total das Fontes: 5.000,00							
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00		1.000,00
		0401.00.000				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio			1.000,00
		Total das Fontes: 1.000,00							
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00		10.000,00
		0401.00.000				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio			10.000,00
		Total das Fontes: 10.000,00							

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRÇÃO		Cód.	Descrição			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				10.000,00		10.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		10.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores				2.000,00		2.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00		5.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		5.000,00
							Total das Fontes:		5.000,00
							Soma da Ação:	0,00	50.000,00
10.301.0014.2-032	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				20.000,00		20.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		20.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita				20.000,00		20.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		20.000,00
							Soma da Ação:	0,00	40.000,00
10.301.0014.2-033	Piso de Atenção Básica - PAB	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00		10.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200.000,00		200.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		200.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				30.000,00		30.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		30.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil				5.000,00		5.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				40.000,00		40.000,00
		0401.00.000					Total das Fontes:		40.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				TOTAL
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	Tesouro	Outros	
		Código	Descrição			Valor
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita			4.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		4.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		2.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			5.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		90.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		4.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			5.000,00
		0400.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Investimentos		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00
				Soma da Ação:	0,00	450.000,00
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			200.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		200.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			30.000,00
		0401.00.000		Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		30.000,00
				Total das Fontes:		30.000,00
				Total das Fontes:		30.000,00

10.301.0016.2-034 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários

JCRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE :	10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			ESPECIFICAÇÕES	CODIGO		DESCRIÇÃO	Valor			
AÇÃO				Tipos						
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
			0401.00.000							2.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						2.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil						5.000,00
			0401.00.000							5.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						5.000,00
			0411.00.000							5.000,00
				Outras Transf de Recursos do SUS - PACS						5.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						2.000,00
			0411.00.000							2.000,00
				Outras Transf de Recursos do SUS - PACS						2.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						1.000,00
			0411.00.000							1.000,00
				Outras Transf de Recursos do SUS - PACS						1.000,00
				Soma da Ação:						250.000,00
				Contratação por Tempo Determinado						5.000,00
			3.1.90.04.00.00							5.000,00
			0401.00.000							5.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						5.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						180.000,00
			0401.00.000							180.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						180.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						30.000,00
			0401.00.000							30.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						30.000,00
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						5.000,00
			0401.00.000							5.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						5.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil						5.000,00
			0401.00.000							5.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						10.000,00
			0401.00.000							10.000,00
				Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio						10.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			TOTAL
			FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	Tesouro	
	Cód.	Descrição	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valor	
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	20.000,00	20.000,00
					Total das Fontes:	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	20.000,00	20.000,00
					Total das Fontes:	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	5.000,00	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
					Soma da Ação:	280.000,00
10.302.0014.2-036	Manut do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				5.000,00	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	65.000,00	65.000,00
					Total das Fontes:	65.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	5.000,00	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	5.000,00	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
					Soma da Ação:	80.000,00
10.302.0015.1-013	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde				80.000,00	130.000,00
					Total das Fontes:	130.000,00
					Total das Fontes:	130.000,00
					Soma da Ação:	80.000,00
10.305.0016.2-038	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD				50.000,00	50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	Tipo		DESCRIÇÃO	Descrição			
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:			5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		1.000,00		1.000,00
						Total das Fontes:			1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		3.000,00		3.000,00
						Total das Fontes:			3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:			5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		500,00		500,00
						Total das Fontes:			500,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:			5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		500,00		500,00
						Total das Fontes:			500,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
						Total das Fontes:			5.000,00
						Soma da Ação:	0,00		80.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0040.00.0000			20.000,00		100.000,00
									20.000,00
									80.000,00
									100.000,00
									80.000,00
									100.000,00
						Soma da Ação:	20.000,00		100.000,00
						Total da unidade :	2.230.000,00		3.620.000,00

10.451.0026.1-014 Construção Centro de Saúde

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL		Outros	TOTAL
			AÇÃO	08.122.0025.2-039 Manutenção da Secretaria de Assistencia Social do Municipio		
		CODIGO	DESCRICO	Tesouro		
		Fonte	Descrição			
		Cod.	Tipo			Valor
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado <i>Recursos Próprios</i>	150.000,00		150.000,00
					Total das Fontes:	150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>Recursos Próprios</i>	500.000,00		500.000,00
					Total das Fontes:	500.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais <i>Recursos Próprios</i>	50.000,00		50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais <i>Recursos Próprios</i>	2.000,00		2.000,00
					Total das Fontes:	2.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores <i>Recursos Próprios</i>	8.000,00		8.000,00
					Total das Fontes:	8.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil <i>Recursos Próprios</i>	15.000,00		15.000,00
					Total das Fontes:	15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo <i>Recursos Próprios</i>	50.000,00		50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita <i>Recursos Próprios</i>	10.000,00		10.000,00
					Total das Fontes:	10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção <i>Recursos Próprios</i>	1.000,00		1.000,00
					Total das Fontes:	1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física <i>Recursos Próprios</i>	50.000,00		50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>Recursos Próprios</i>	50.000,00		50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FUNTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			
UNIDADE : 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			50.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				50.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			2.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				2.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				2.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				5.000,00
			Soma da Ação:	950.000,00		0,00	950.000,00
08.243.0011.2-041	Manutenção do Conselho Tutelar						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				50.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			1.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				30.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios				2.000,00
			Total das Fontes:				2.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO:	14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE:	11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL		Valor			
			FONTE	DESCRICO		TOTAL		
AÇÃO	ESPECIFICACOES		COD. TIPO	DESCRICO	Tesouro	Outros	TOTAL	
			COD.	DESCRICO				
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios			20.000,00	
			Total das Fontes:					20.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios			20.000,00	
			Total das Fontes:					20.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios			1.000,00	
			Total das Fontes:					1.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
			Total das Fontes:					5.000,00
			Soma da Ação:					150.000,00
08.243.0011.2-043	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			5.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					5.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			5.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					5.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			2.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					2.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	98.000,00		98.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			98.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					98.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			5.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					5.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
			0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			5.000,00	
			(0700.00.000 a 0749.00.000)					
			Total das Fontes:					5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	14 - FUNDO MUIL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UNIDADE : 11 - FUNDO MUIL DE ASSISTENCIAL SOCIAL		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
	ESPECIFICAÇÕES		CODIGO	DESCRICO		COD.	TIPO			
AÇÃO				DESCRICO						Valor
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					5.000,00	5.000,00
								Total das Fontes:		5.000,00
								Soma da Ação:	0,00	125.000,00
08.243.0017.2-095		Programa Criança Feliz								
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					5.000,00	5.000,00
								Total das Fontes:		5.000,00
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					5.000,00	5.000,00
								Total das Fontes:		5.000,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					30.000,00	30.000,00
								Total das Fontes:		30.000,00
	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					2.500,00	2.500,00
								Total das Fontes:		2.500,00
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					2.500,00	2.500,00
								Total das Fontes:		2.500,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					15.000,00	15.000,00
								Total das Fontes:		15.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					15.000,00	15.000,00
								Total das Fontes:		15.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0700.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)					5.000,00	5.000,00
								Total das Fontes:		5.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE : 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL		Valor
			FONTE	NATUREZAS DA DESPESA	
Cód.	CÓDIGO	Descrição	Tip	Descrição	Valor
Soma da Ação:					
		3.1.90.04.00.00	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	5.500,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.500,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	3.000,00
				Total das Fontes:	5.500,00
		3.1.90.11.00.00	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	5.000,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	5.000,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	5.000,00
				Total das Fontes:	10.000,00
		3.1.90.92.00.00	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	2.500,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.500,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	2.500,00
				Total das Fontes:	10.000,00
		3.3.90.14.00.00	0010.00.000	Diárias - Civil	5.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	5.000,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	5.000,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	5.000,00
				Total das Fontes:	10.000,00
		3.3.90.30.00.00	0010.00.000	Material de Consumo	20.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	20.000,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	20.000,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	20.000,00
				Total das Fontes:	40.000,00
		3.3.90.33.00.00	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	1.500,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	1.500,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	1.000,00
				Total das Fontes:	2.500,00
		3.3.90.36.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		0700.00.000	0700.00.000	Recursos Próprios	10.000,00
				Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000,00
				(0700.00.000 a 0749.00.000)	10.000,00
				Total das Fontes:	20.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO:	14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UNIDADE: 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL		Valor	
	AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			FONTE	DESCRICO		
Cod.	CODIGO	DESCRICO	Descrição			
3.3.90.39.00.00	0070.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Próprios	10.000,00	20.000,00	
	0700.00.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)		10.000,00	
					10.000,00	
			Total das Fontes:		20.000,00	
3.3.90.92.00.00	0070.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos Próprios	1.000,00	2.000,00	
	0700.00.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)		1.000,00	
					1.000,00	
			Total das Fontes:		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	0070.00.000	Obras e Instalações	Recursos Próprios	1.250,00	2.500,00	
	0700.00.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)		1.250,00	
					1.250,00	
			Total das Fontes:		2.500,00	
4.4.90.52.00.00	0070.00.000	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Próprios	1.250,00	2.500,00	
	0700.00.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (0700.00.000 a 0749.00.000)		1.250,00	
					1.250,00	
			Total das Fontes:		2.500,00	
			Soma da Ação:	60.000,00	120.000,00	
3.3.90.14.00.00	0070.00.000	Diárias - Civil	Recursos Próprios	2.500,00	2.500,00	
					2.500,00	
			Total das Fontes:		2.500,00	
3.3.90.30.00.00	0070.00.000	Material de Consumo	Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	
					5.000,00	
			Total das Fontes:		5.000,00	
3.3.90.32.00.00	0070.00.000	Material de Distribuição Gratuita	Recursos Próprios	2.500,00	2.500,00	
					2.500,00	
			Total das Fontes:		2.500,00	
3.3.90.36.00.00	0070.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	
					5.000,00	
			Total das Fontes:		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	0070.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	
					5.000,00	
			Total das Fontes:		5.000,00	
			Soma da Ação:	20.000,00	20.000,00	

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 14 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE : 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
				CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO			
				Cod.	Descrição			Valor
08.244.0017.2-047	Manutenção do Programa Leite das Crianças			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			25.000,00
								Total das Fontes: 25.000,00
				3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			80.000,00
								Total das Fontes: 80.000,00
				3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			15.000,00
								Total das Fontes: 15.000,00
				3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			15.000,00
								Total das Fontes: 15.000,00
						135.000,00	0,00	135.000,00
08.244.0017.2-048	Manutenção da cozinha comunitária			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			8.000,00
								Total das Fontes: 8.000,00
				3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
								Total das Fontes: 5.000,00
				3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
								Total das Fontes: 5.000,00
				3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
								Total das Fontes: 5.000,00
				4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			2.000,00
								Total das Fontes: 2.000,00
						25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0017.2-096	Casa do Trabalhador			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
				0010.00.000	Recursos Próprios			8.000,00
								Total das Fontes: 8.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 11 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIAL SOCIAL		Outros	TOTAL
		FONTE	TELA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TELA	TELA	Outros	TOTAL
Cod.	Descrição				Valor
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Próprios		5.000,00		5.000,00
0010.00.000					5.000,00
Total das Fontes: 5.000,00					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Próprios		5.000,00		5.000,00
0010.00.000					5.000,00
Total das Fontes: 5.000,00					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Recursos Próprios		2.000,00		2.000,00
0010.00.000					2.000,00
Total das Fontes: 2.000,00					
08.482.0019.1-010 Construção de Moradias para Pessoas Carentes		Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
		4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	30.000,00	120.000,00	150.000,00
		0010.00.000			30.000,00
		0700.00.000			120.000,00
		<i>Transfêrencia de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (0700.00.0000 a 0749.00.0000)</i>			
		Soma da Ação:	30.000,00	120.000,00	150.000,00
		Total da unidade :	1.390.000,00	385.000,00	1.775.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 14 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB		Tesouro	Outros	TOTAL	
		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA				
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
		Cod.	Tipo	Descrição		Valor	
15.122.0023.2-049	Manutenção da Secretária de Infra-Estrutura	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Recursos Próprios	80.000,00	80.000,00	
		0070.00.000				80.000,00	
		Total das Fontes:				80.000,00	80.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Recursos Próprios	300.000,00	300.000,00	
		0070.00.000				300.000,00	
		Total das Fontes:				300.000,00	300.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	Recursos Próprios	65.000,00	65.000,00	
		0070.00.000				65.000,00	
		Total das Fontes:				65.000,00	65.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	
		0070.00.000				2.000,00	
		Total das Fontes:				2.000,00	2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	Recursos Próprios	10.000,00	10.000,00	
		0070.00.000				10.000,00	
		Total das Fontes:				10.000,00	10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	Recursos Próprios	180.000,00	180.000,00	
		0070.00.000				180.000,00	
		Total das Fontes:				180.000,00	180.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recursos Próprios	100.000,00	100.000,00	
		0070.00.000				100.000,00	
		Total das Fontes:				100.000,00	100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Próprios	200.000,00	200.000,00	
		0070.00.000				200.000,00	
		Total das Fontes:				200.000,00	200.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00	
		0070.00.000				3.000,00	
		Total das Fontes:				3.000,00	3.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Próprios	10.000,00	10.000,00	
		0070.00.000				10.000,00	
		Total das Fontes:				10.000,00	10.000,00
		Soma da Ação:				950.000,00	950.000,00
15.122.0023.2-094	Manutenção da Feira Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	Recursos Próprios	8.000,00	8.000,00	
		0070.00.000				8.000,00	
		Total das Fontes:				8.000,00	8.000,00

ICRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 14 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL			
			FONTE	TELA			Tesouro	Outros	
			CODIGO	DESCRICO					
			Cod.	Descricao		Valor			
15.451.0023.1-015	Construção/Ampliação de Prédios Públicos		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00			
			0070.00.000	Recursos Próprios		5.000,00			
			Total das Fontes: 5.000,00						
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00			
			0070.00.000	Recursos Próprios		5.000,00			
			Total das Fontes: 5.000,00						
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00			
			0070.00.000	Recursos Próprios		2.000,00			
			Total das Fontes: 2.000,00						
			Soma da Ação: 20.000,00 0,00 20.000,00						
15.451.0023.1-016	Construção e Reforma de Praças		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	100.000,00			
			0070.00.000	Recursos Próprios		50.000,00			
			2999.00.000	Convênios com a União		50.000,00			
			3999.00.000	Convênios com o Estado		25.000,00			
			Total das Fontes: 100.000,00						
			Soma da Ação: 50.000,00 50.000,00 100.000,00						
			15.451.0023.1-017	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	100.000,00
						0070.00.000	Recursos Próprios		20.000,00
						2999.00.000	Convênios com a União		20.000,00
						3999.00.000	Convênios com o Estado		40.000,00
Total das Fontes: 100.000,00									
Soma da Ação: 20.000,00 80.000,00 100.000,00									
15.451.0023.1-018	Abertura e Pavimentação de Vias Urbanas					4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00
						0070.00.000	Recursos Próprios		20.000,00
						2999.00.000	Convênios com a União		30.000,00
						3999.00.000	Convênios com o Estado		30.000,00
			Total das Fontes: 80.000,00						
			Soma da Ação: 20.000,00 60.000,00 80.000,00						
			15.451.0023.1-018	Abertura e Pavimentação de Vias Urbanas		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	100.000,00
						0070.00.000	Recursos Próprios		10.000,00
						2999.00.000	Convênios com a União		45.000,00
						3999.00.000	Convênios com o Estado		45.000,00
Total das Fontes: 100.000,00									
Soma da Ação: 10.000,00 90.000,00 100.000,00									

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE :	14 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRÇÃO		COD.	TIPO			
						Descrição				Valor
15.451.0023.1-019	Constituição e Ampliação da rede de energia elétrica Urbana		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações				50.000,00		50.000,00
			0010.00.000							50.000,00
								Total das Fontes:		50.000,00
15.451.0023.2-050	Contribuição Intervenção Dominio Economico - CIDE		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				13.000,00		13.000,00
			0080.00.000							13.000,00
								Total das Fontes:		13.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00		10.000,00
			0080.00.000							10.000,00
								Total das Fontes:		10.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00		10.000,00
			0080.00.000							10.000,00
								Total das Fontes:		10.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00		2.000,00
			0080.00.000							2.000,00
								Total das Fontes:		2.000,00
								Soma da Ação:	0,00	35.000,00
15.451.0023.2-051	Abertura e/ou Recuperação de Estradas Vicinais		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				15.000,00	25.000,00	40.000,00
			0010.00.000							15.000,00
			2999.00.000							15.000,00
			3999.00.000							10.000,00
								Total das Fontes:		40.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	24.000,00	39.000,00
			0010.00.000							15.000,00
			2999.00.000							12.000,00
			3999.00.000							12.000,00
								Total das Fontes:		39.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.000,00	20.000,00	39.000,00
			0010.00.000							19.000,00
			2999.00.000							10.000,00
			3999.00.000							10.000,00
								Total das Fontes:		39.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE :	14 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB		Valor	
			ESPECIFICAÇÕES	DESCRIBÇÃO		
AÇÃO	FONTE	Cód.	Descrição	Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	TIPO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		2.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios			1.000,00
		2999.00.000	Convênios com a União			500,00
		3999.00.000	Convênios com o Estado			500,00
			Total das Fontes:			2.000,00
			Soma da Ação:	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.452.0023.2-052	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios			10.000,00
			Total das Fontes:			10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		10.000,00
			Total das Fontes:			10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0010.00.000	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0010.00.000	Recursos Próprios	30.000,00		30.000,00
			Total das Fontes:			30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	Recursos Próprios	40.000,00		40.000,00
			Total das Fontes:			40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		10.000,00
			Total das Fontes:			10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
			Soma da Ação:	120.000,00	0,00	120.000,00

15.752.0023.2-053 Manutenção da Iluminação Pública

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 14 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOB		Teseuro	Outros	TOTAL
		FONTE	DESCRÇÃO			
	CODIGO	TIPO	DESCRÇÃO			Valor
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
	0010.00.000		Recursos Próprios			50.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
	0010.00.000		Recursos Próprios			20.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.000,00		125.000,00
	0010.00.000		Recursos Próprios			125.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
	0010.00.000		Recursos Próprios			5.000,00
				200.000,00	0,00	200.000,00
				1.525.000,00	350.000,00	1.875.000,00
				Soma da Ação:	0,00	200.000,00
				Total da unidade :	350.000,00	1.875.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO :	10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE :	15 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTES - SEME		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	Valor			
AÇÃO			Cod.	Tipo	Descrição					
15.812.0001.1-022	Construção, Reforma e Melhorias de Áreas Esportivas e Recreativas do Município									
		4.4.90.51.00.00	0010.00.000	Obras e Instalações	Recursos Próprios	20.000,00	60.000,00	80.000,00		
			2999.00.000		Convênios com a União			20.000,00		20.000,00
			3999.00.000		Convênios com o Estado			30.000,00		30.000,00
					Total das Fontes:			80.000,00		80.000,00
					Soma da Ação:	20.000,00	60.000,00	80.000,00		
27.122.0013.2-054	Manutenção da Secretaria de Esportes									
		3.1.90.04.00.00	0070.00.000	Contratação por Tempo Determinado	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	0070.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Recursos Próprios	60.000,00		60.000,00		60.000,00
					Total das Fontes:			60.000,00		60.000,00
		3.1.90.13.00.00	0070.00.000	Obrigações Patronais	Recursos Próprios	10.000,00		10.000,00		10.000,00
					Total das Fontes:			10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	0070.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	0070.00.000	Diárias - Civil	Recursos Próprios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	0070.00.000	Material de Consumo	Recursos Próprios	50.000,00		50.000,00		50.000,00
					Total das Fontes:			50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	0070.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	Recursos Próprios	2.000,00		2.000,00		2.000,00
					Total das Fontes:			2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	0070.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recursos Próprios	40.000,00		40.000,00		40.000,00
					Total das Fontes:			40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	0070.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Próprios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
					Total das Fontes:			15.000,00		15.000,00
					Total das Fontes:			15.000,00		15.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 15 - SEC MUNICIPAL DE ESPORTES - SEME	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			Valor
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			3.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
							<i>Total das Fontes:</i>
							3.000,00
							5.000,00
							<i>Total das Fontes:</i>
							5.000,00
							Soma da Ação: 0,00
							Total da unidade : 60.000,00
							200.000,00
							280.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			Valor
			3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			10.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			50.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			15.000,00
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	25.000,00	30.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			2001.00.000	Recursos de Convênio da União			15.000,00
			2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado			10.000,00
							30.000,00
			3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			1.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	35.000,00	40.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			2001.00.000	Recursos de Convênio da União			20.000,00
			2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado			15.000,00
							40.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.000,00	35.000,00
			0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00
			2001.00.000	Recursos de Convênio da União			15.000,00
			2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado			15.000,00
							35.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00
			2001.00.000	Recursos de Convênio da União			2.000,00
			2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado			2.000,00
							4.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CODIGO	DESCRÇÃO		Descrição	Valor			
		Cod.	Tipo						
18.452.0022.2-062	Aquisição de Conjunto Coleta Seletiva	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00		5.000,00
		2001.00.000	Recursos de Convênio da União						2.500,00
		2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado						2.500,00
							Total das Fontes:		5.000,00
							Soma da Ação:		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						14.000,00		14.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						14.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						6.000,00		6.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						6.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						20.000,00		20.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						20.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						10.000,00		10.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						10.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						15.000,00		15.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						15.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						5.000,00		5.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						5.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		50.000,00
18.512.0024.2-021	Manutenção do Aterro Sanitário						0,00		0,00
									20.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		20.000,00
18.541.0022.2-063	Manutenção das Unidades de Conservação Ambiental Municipal						10.000,00		10.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						10.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						10.000,00		10.000,00
		0010.00.000	Recursos Próprios						10.000,00
									Total das Fontes:
							Soma da Ação:		10.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		NATUREZAS DA DESPESA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tipo	Tesouro	Outros	TOTAL	
		FONTE	Descrição							
18.541.0022.2-064	Canalização e Revitalização de Córregos e Rios	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010.00.000	Recursos Próprios		10.000,00		10.000,00	
							Soma da Ação:	0,00	30.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00	25.000,00	30.000,00	
		2002.00.000			Recursos de Convênio do Estado				5.000,00	
							Total das Fontes:		10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00	25.000,00	30.000,00	
		2002.00.000			Recursos de Convênio do Estado				5.000,00	
							Total das Fontes:		30.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado		25.000,00	5.000,00	30.000,00	
							Total das Fontes:		30.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2002.00.000	Recursos de Convênio do Estado		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
							Total das Fontes:		10.000,00	
18.541.0022.2-065	Implantação de Programas de Educação Ambiental e Coleta Seletiva de Lixo	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0010.00.000	Recursos Próprios		10.000,00		10.000,00	
							Soma da Ação:	10.000,00	80.000,00	90.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
							Total das Fontes:		10.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010.00.000	Recursos Próprios		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
							Total das Fontes:		10.000,00	
18.542.0022.2-066	Implantação de Arborização e Paisagismo no Município	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0010.00.000	Recursos Próprios		8.000,00		8.000,00	
							Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	Recursos Próprios		8.000,00	8.000,00	16.000,00	
							Total das Fontes:		16.000,00	

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL																			
				CÓDIGO	DESCRIÇÃO																						
			Cod.	Descrição	Valor																						
18.695.0027.2-067	Manutenção dos Recursos Naturais		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	5.000,00		5.000,00																			
									Total das Fontes:	5.000,00																	
					18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010.00.000	5.000,00		5.000,00														
														Total das Fontes:	5.000,00												
										18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000	2.000,00		2.000,00									
																			Total das Fontes:	2.000,00							
																			Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00					
															18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0010.00.000	18.000,00		18.000,00				
																								Total das Fontes:	18.000,00		
																				18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0010.00.000	5.000,00	
				Total das Fontes:																					5.000,00		
18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																					0010.00.000	5.000,00	
									Total das Fontes:																5.000,00		
					18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente																0010.00.000	2.000,00	
														Total das Fontes:											2.000,00		
														Soma da Ação:											30.000,00	0,00	30.000,00
										18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo											0010.00.000	2.500,00	
																			Total das Fontes:						2.500,00		
															18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						0010.00.000	2.500,00	
																								Total das Fontes:	2.500,00		
																				18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010.00.000	2.500,00	
				Total das Fontes:																					2.500,00		
18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente																					0010.00.000	2.500,00	
									Total das Fontes:																2.500,00		
									Soma da Ação:																30.000,00	0,00	30.000,00
					18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo																0010.00.000	2.500,00	
														Total das Fontes:											2.500,00		
										18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											0010.00.000	2.500,00	
																			Total das Fontes:						2.500,00		
															18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0010.00.000	2.500,00	
																								Total das Fontes:	2.500,00		
																				18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000	2.500,00	
				Total das Fontes:																					2.500,00		
				Soma da Ação:																					30.000,00	0,00	30.000,00
18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo																					0010.00.000	2.500,00	
									Total das Fontes:																2.500,00		
					18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																0010.00.000	2.500,00	
														Total das Fontes:											2.500,00		
										18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											0010.00.000	2.500,00	
																			Total das Fontes:						2.500,00		
															18.695.0027.2-068	Recepções, Festividades e Comemorações em Eventos de Promoção ao Turismo		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						0010.00.000	2.500,00	
																								Total das Fontes:	2.500,00		
																								Soma da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		UNIDADE: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			Valor
		3.3.90.39.00.00	Outros	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	85.000,00	90.000,00
		0070.00.000		Recursos Próprios			5.000,00
		2001.00.000		Recursos de Convênio da União			5.000,00
		2002.00.000		Recursos de Convênio do Estado			80.000,00
				Total das Fontes:			90.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	90.000,00	100.000,00
				Total da unidade :	290.000,00	270.000,00	560.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE AGUIARNÓPOLIS	UNIDADE : 17 - SECRETARIA DE CULTURA	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	Fonte	Descrição	Valor			
		Cod.	Tipo				
13.122.0005.2-069	Manutenção da Secretaria da Cultura	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			50.000,00	
		Total das Fontes:					50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			8.000,00		8.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			8.000,00	
		Total das Fontes:					8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			2.000,00	
		Total das Fontes:					2.000,00
Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00	
13.392.0027.2-070	Promoção de Eventos Culturais			10.000,00		10.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			10.000,00	
		Total das Fontes:					10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00	
		0070.00.000	Recursos Próprios			5.000,00	
		Total das Fontes:					5.000,00
Soma da Ação:				20.000,00	0,00	20.000,00	
Total da unidade :				100.000,00	0,00	100.000,00	

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS/INIDADE : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		Cod.	Tipo	Descrição		
12.122.0006.2-009	Manutenção da Sec. Educação	3.1.90.04.00.00	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
				MDE		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
				MDE		150.000,00
		3.1.90.13.00.00	0020.00.000	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00
				MDE		70.000,00
		3.1.90.92.00.00	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	0020.00.000	Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00
				MDE		25.000,00
		3.3.90.30.00.00	0020.00.000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
				MDE		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	0020.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
				MDE		2.000,00
		3.3.90.35.00.00	0020.00.000	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	60.000,00
				MDE		60.000,00
		3.3.90.39.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
				MDE		60.000,00
		3.3.90.91.00.00	0020.00.000	Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
				MDE		1.500,00
						1.500,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FUNTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO Cod.	DESCRIÇÃO		
			Descrição			Valor
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00
			0020.00.000	MDE		1.500,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
			0020.00.000	MDE		10.000,00
			Soma da Ação:		450.000,00	450.000,00
12.361.0006.1-004	Aquisição de Veículos para transporte escolar		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	140.000,00
			0020.00.000	MDE		140.000,00
			0204.00.000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (0204.00.000 a 0249.00.000)		140.000,00
			Soma da Ação:		140.000,00	140.000,00
12.361.0006.2-011	Programa Estadual de Transporte Escolar		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
			0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação (0250.00.000 a 0297.00.000)		100.000,00
			Soma da Ação:		100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2-012	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
			0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação (0250.00.000 a 0297.00.000)		20.000,00
			Soma da Ação:		20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
			0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação (0250.00.000 a 0297.00.000)		50.000,00
			Soma da Ação:		50.000,00	50.000,00
			Soma da Ação:		0,00	170.000,00
			Transferências Diretas do FNDE - PNATE		15.000,00	15.000,00
			Total das Fontes:		15.000,00	15.000,00
			Transferências Diretas do FNDE - PNATE		10.000,00	10.000,00
			Total das Fontes:		10.000,00	10.000,00
			Transferências Diretas do FNDE - PNATE		10.000,00	10.000,00
			Total das Fontes:		10.000,00	10.000,00
			Soma da Ação:		0,00	35.000,00
12.361.0007.2-013	Manutenção do FUNDEB 40%					35.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE		NATUREZAS DA DESPESA	Descrição	Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	TIPO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			180.000,00		180.000,00
		0030.40.360			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Creche)			5.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			160.000,00
		0030.40.365			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)			5.000,00
		0030.40.366			FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos			5.000,00
		0030.40.367			FUNDEB 40% - Educação Especial			5.000,00
					Total das Fontes:			180.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			900.000,00		900.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			770.000,00
		0030.40.365			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)			50.000,00
		0030.40.366			FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos			50.000,00
		0030.40.367			FUNDEB 40% - Educação Especial			30.000,00
					Total das Fontes:			900.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			173.000,00		173.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			173.000,00
					Total das Fontes:			173.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			5.000,00		5.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00		5.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			10.000,00		10.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			10.000,00
					Total das Fontes:			10.000,00
		3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.000,00		4.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			4.000,00
					Total das Fontes:			4.000,00
		3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento			3.000,00		3.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			3.000,00
					Total das Fontes:			3.000,00
		3.3.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores			3.000,00		3.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			3.000,00
					Total das Fontes:			3.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLISINIDADE : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE		NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		240.000,00		240.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		215.000,00
		0030.40.365			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)		10.000,00
		0030.40.366			FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos		10.000,00
		0030.40.367			FUNDEB 40% - Educação Especial		5.000,00
		Total das Fontes: 240.000,00					
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		5.000,00
		Total das Fontes: 5.000,00					
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		5.000,00
		Total das Fontes: 5.000,00					
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		30.000,00
		0030.40.365			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)		5.000,00
		0030.40.366			FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos		5.000,00
		0030.40.367			FUNDEB 40% - Educação Especial		5.000,00
		Total das Fontes: 45.000,00					
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		240.000,00		240.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		210.000,00
		0030.40.365			FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)		10.000,00
		0030.40.366			FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos		10.000,00
		0030.40.367			FUNDEB 40% - Educação Especial		10.000,00
		Total das Fontes: 240.000,00					
		3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		2.000,00		2.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.000,00
		Total das Fontes: 2.000,00					
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		2.500,00		2.500,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.500,00
		Total das Fontes: 2.500,00					
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.500,00		2.500,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.500,00
		Total das Fontes: 2.500,00					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
		0030.40.361			FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		15.000,00
		Total das Fontes: 15.000,00					

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
			Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental			10.000,00
		0030.40.361				10.000,00
			Soma da Ação:	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
12.361.0007.2-014	Manutenção do FUNDEB 60%					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		0030.60.360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)			10.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			60.000,00
		0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)			10.000,00
		0030.60.366	FUNDEB 60% - Educação de Jovens e Adultos			10.000,00
		0030.60.367	FUNDEB 60% - Educação Especial			10.000,00
			Total das Fontes:			210.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00		2.100.000,00
		0030.60.360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)			20.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			2.020.000,00
		0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)			20.000,00
		0030.60.366	FUNDEB 60% - Educação de Jovens e Adultos			20.000,00
		0030.60.367	FUNDEB 60% - Educação Especial			20.000,00
			Total das Fontes:			2.100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00
		0030.60.360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)			5.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			230.000,00
		0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)			5.000,00
		0030.60.366	FUNDEB 60% - Educação de Jovens e Adultos			5.000,00
		0030.60.367	FUNDEB 60% - Educação Especial			5.000,00
			Total das Fontes:			250.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			10.000,00
			Total das Fontes:			10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		35.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			35.000,00
			Total das Fontes:			35.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental			5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
			Soma da Ação:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

12.361.0007.2-015 Programa Salário Educação - SAE

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE		NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
		CÓDIGO Cod.	Descrição	CÓDIGO Cod.	Descrição		
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			80.000,00	80.000,00
		0200.00.000			Transferências do Salário-Educação		80.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	20.000,00
		0200.00.000			Transferências do Salário-Educação		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19.000,00	19.000,00
		0200.00.000			Transferências do Salário-Educação		19.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
		0200.00.000			Transferências do Salário-Educação		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
		0200.00.000			Transferências do Salário-Educação		5.000,00
							5.000,00
							125.000,00
12.361.0007.2-016	Manutenção do Ensino Fundamental				Soma da Ação:	0,00	125.000,00
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			7.500,00	7.500,00
		0020.00.000			MDE		7.500,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00	50.000,00
		0020.00.000			MDE		50.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00
		0020.00.000			MDE		10.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			10.000,00	10.000,00
		0020.00.000			MDE		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00
		0020.00.000			MDE		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			10.000,00	10.000,00
		0020.00.000			MDE		10.000,00
							10.000,00
							10.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CODIGO	DESCRIÇÃO		
			Cod.	Descrição		Valor
		3.3.90.19.00.00	0020.00.000	Auxílio-Fardamento	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	0020.00.000	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
				MDE		150.000,00
		0204.10.000		Outras transferências de recursos do fidejão repassadas por meio de convênios do FNDE		150.000,00
				Total das Fontes:	150.000,00	150.000,00
		3.3.90.33.00.00	0020.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	0020.00.000	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
				Total das Fontes:	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.36.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00
				MDE		35.000,00
		0204.10.000		Outras transferências de recursos do fidejão repassadas por meio de convênios do FNDE		35.000,00
				Total das Fontes:	35.000,00	35.000,00
		3.3.90.39.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
				MDE		30.000,00
		0204.10.000		Outras transferências de recursos do fidejão repassadas por meio de convênios do FNDE		30.000,00
				Total das Fontes:	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.91.00.00	0020.00.000	Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
				MDE		2.500,00
				Total das Fontes:	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.92.00.00	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
				MDE		2.500,00
				Total das Fontes:	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.93.00.00	0020.00.000	Indenizações e Restituições	2.500,00	2.500,00
				MDE		2.500,00
				Total das Fontes:	2.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.00.00	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
				MDE		20.000,00
				Total das Fontes:	20.000,00	20.000,00
				Soma da Ação:	350.000,00	350.000,00

12.361.0007.2-017 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Descrição			Valor
		3.3.90.30.00.00	0201.00.000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
				<i>Transferências Diretas do FNDE - PDDE</i>			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
				<i>Transferências Diretas do FNDE - PDDE</i>			3.000,00
		3.3.90.39.00.00	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
				<i>Transferências Diretas do FNDE - PDDE</i>			1.000,00
		3.3.90.92.00.00	0201.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
				<i>Transferências Diretas do FNDE - PDDE</i>			1.000,00
				Soma da Ação:	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0012.2-010	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.3.90.30.00.00	0202.00.000	Material de Consumo		70.000,00	70.000,00
				<i>Transferências Diretas do FNDE - PNAE</i>			70.000,00
				Soma da Ação:	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0026.1-005	Construção, Ampliação de Unidades de Ensino	4.4.90.51.00.00	0020.00.000	Obras e Instalações		70.000,00	100.000,00
			0204.00.000	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE (0204.00.000 a 0249.00.000)</i>			30.000,00
				Soma da Ação:	0,00	70.000,00	100.000,00
12.361.0026.1-006	Construção/Ampliação de Creche Modelo	4.4.90.51.00.00	0020.00.000	Obras e Instalações		80.000,00	100.000,00
			0250.00.000	<i>Outras Receitas destinadas à Educação (0250.00.000 a 0297.00.000)</i>			20.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.365.0008.2-019	Manutenção do ensino pré-escolar	3.1.90.11.00.00	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
				<i>MDE</i>			10.000,00
		3.1.90.92.00.00	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
				<i>MDE</i>			1.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	80.000,00	100.000,00
				Total das Fontes:		10.000,00	10.000,00
				Total das Fontes:		1.000,00	1.000,00
				Total das Fontes:		1.000,00	1.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS / 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
			Cod.	Descrição		Valor
		3.3.90.30.00.00	0020.00.000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
				MDE		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
				MDE		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
				MDE		2.000,00
		3.3.90.92.00.00	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
				MDE		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
				MDE		1.000,00
				Total das Fontes:	20.000,00	20.000,00
				Soma da Ação:	0,00	20.000,00
		3.1.90.11.00.00	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	35.000,00
				MDE		15.000,00
		0250.00.000		Outras Receitas destinadas à Educação (0250.00.000 a 0297.00.000)	20.000,00	20.000,00
				Total das Fontes:	35.000,00	35.000,00
		3.3.90.14.00.00	0020.00.000	Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
				MDE		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	0020.00.000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
				MDE		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
				MDE		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00
				MDE		7.000,00
		4.4.90.52.00.00	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
				MDE		5.000,00
				Total das Fontes:	5.000,00	5.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUIARNÓPOLIS	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
AÇÃO			Cod.	Descrição			Valor
					50.000,00	20.000,00	70.000,00
					5.280.000,00	720.000,00	6.000.000,00
					Soma da Ação:		
					Total da unidade :		

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Cod.	Tipo	Descrição			
99.999.0000.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00			
		0010.00.000	Recursos Próprios	30.000,00			
		0020.00.000	MDE	10.000,00			
		0040.00.000	ASFS	10.000,00			
				Total das Fontes: 50.000,00			
Soma da Ação:				50.000,00	0,00	50.000,00	
Total da unidade :				50.000,00	0,00	50.000,00	
Total geral :				16.140.000,00	3.330.000,00	19.470.000,00	

/CRC -