



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

LEI Nº 330/2019

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Amparo do São Francisco para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

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

**RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE
Tel.:(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 11.998.174,00 (Onze milhões, novecentos e noventa e oito mil e cento e setenta e quatro reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.001.826,00 (Seis milhões, mil e oitocentos e vinte seis reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

| RECEITAS CORRENTES | | VALOR |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1100 | RECEITA TRIBUTÁRIA | R\$ 392.130,00 |
| 1200 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ 75.000,00 |
| 1300 | RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 117.500,00 |
| 1400 | RECEITA AGROPECUÁRIA | R\$ 0,00 |
| 1500 | RECEITA INDUSTRIAL | R\$ 0,00 |
| 1600 | RECEITA DE SERVIÇOS | R\$ 3.000,00 |
| 1700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ 19.271.370,00 |
| 1900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 250.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | R\$ 20.109.000,00 |

| RECEITAS DE CAPITAL | | VALOR |
|----------------------------|--|----------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | R\$ 2.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | R\$ 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | R\$ 310.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | R\$ 200.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

| | |
|--|--------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 542.000,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | R\$ -2.651.000,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | R\$ -2.651.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R\$ 18.000.000,00 |

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------------|
| PODER LEGISLATIVO | R\$ 1.100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | R\$ 10.898.174,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 3.648.906,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | R\$ 2.352.920,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 18.000.000,00 |

POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---------------------------|------------------|
| 01 – LEGISLATIVA | R\$ 1.100.000,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | R\$ 3.543.270,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | R\$ 3.985.040,00 |
| 13 – CULTURA | R\$ 51.500,00 |
| 14 – DIREITOS E CIDADANIA | R\$ 1.000,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$ 1.881.534,00 |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL | R\$ 132.110,00 |

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE
Tel.:(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 20 – AGRICULTURA | R\$ 361.710,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | R\$ 4.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | R\$ 305.900,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R\$ 315.110,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R\$ 302.000,00 |
| 99 – RESERVA | R\$ 15.000,00 |
| 10 – SAÚDE | R\$ 3.648.906,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$ 1.881.534,00 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 2.352.920,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 18.000.000,00 |

PELA NATUREZA DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | VALOR |
|---------------------------------|--------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 11.326.436,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R\$ 3.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ 5.403.276,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | VALOR |
| INVESTIMENTOS | R\$ 924.788,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | R\$ 26.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | R\$ 300.500,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | VALOR |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 15.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 18.000.000,00 |

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

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE
Tel.:(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO ESTADO DE SERGIPE

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Amparo de São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2019.


Franklin Ramires Freire Cardoso

Prefeito Municipal



| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 392.130,00 | 01 - Legislativa | 1.100.000,00 |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | 04 - Administração | 3.543.270,00 |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 117.500,00 | 08 - Assistência Social | 2.352.920,00 |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 10 - Saúde | 3.648.906,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.271.370,00 | 12 - Educação | 3.985.040,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 13 - Cultura | 51.500,00 |
| 21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,00 | 14 - Direitos da Cidadania | 1.000,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 15 - Urbanismo | 1.881.534,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 310.000,00 | 18 - Gestão Ambiental | 132.110,00 |
| 29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 20 - Agricultura | 361.710,00 |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.651.000,00 | 23 - Comércio e Serviços | 4.000,00 |
| | | 26 - Transporte | 305.900,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 315.110,00 |
| | | 28 - Encargos Especiais | 302.000,00 |
| | | 99 - Reserva | 15.000,00 |
| Total Receita: | 18.000.000,00 | Total Despesa: | 18.000.000,00 |



| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|-------------------|-------|---|----------------------|
| | | Detalhamento | Valor |
| | | 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| | | 01 - Legislativa | 1.100.000,00 |
| | | Total | 1.100.000,00 |
| | | 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | |
| | | 26 - Transporte | 305.900,00 |
| | | 23 - Comércio e Serviços | 4.000,00 |
| | | 20 - Agricultura | 361.710,00 |
| | | 99 - Reserva | 15.000,00 |
| | | 28 - Encargos Especiais | 302.000,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 315.110,00 |
| | | 13 - Cultura | 51.500,00 |
| | | 12 - Educação | 3.985.040,00 |
| | | 04 - Administração | 3.543.270,00 |
| | | 18 - Gestão Ambiental | 132.110,00 |
| | | 15 - Urbanismo | 1.881.534,00 |
| | | 14 - Direitos da Cidadania | 1.000,00 |
| | | Total | 10.898.174,00 |
| | | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | | 10 - Saúde | 3.648.906,00 |
| | | Total | 3.648.906,00 |
| | | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | |
| | | 08 - Assistência Social | 2.352.920,00 |
| | | Total | 2.352.920,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 20.109.000,00 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 16.733.212,00 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 392.130,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.326.436,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.500,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 117.500,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.403.276,00 | |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.251.788,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.271.370,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 924.788,00 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | | 45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS | 26.500,00 | |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 542.000,00 | 46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 300.500,00 | |
| 21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,00 | | 90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 15.000,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | | 99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 310.000,00 | | | | |
| 29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | | | | |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | | -2.651.000,00 | | | |
| Total | | 18.000.000,00 | Total | | 18.000.000,00 |

Resumo

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 20.109.000,00 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 16.733.212,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 542.000,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.251.788,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9 - RESERVAS | 15.000,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -2.651.000,00 | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Total da Receita | 18.000.000,00 | Total da Despesa | 18.000.000,00 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 20.109.000,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 392.130,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 287.130,00 | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 180.000,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 180.000,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 80.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 80.000,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 100.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000,00 | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 107.130,00 | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 42.780,00 | | |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 31.950,00 | | |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.500,00 | | |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 18.150,00 | | |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.700,00 | | |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 600,00 | | |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 10.830,00 | | |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.300,00 | | |
| 1118014200 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 3.630,00 | | |
| 1118014300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.300,00 | | |
| 1118014400 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas | 600,00 | | |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 64.350,00 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 64.350,00 | | |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 50.000,00 | | |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 8.250,00 | | |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.500,00 | | |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 600,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 105.000,00 | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.000,00 | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.000,00 | | |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.000,00 | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3.500,00 | | |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 500,00 | | |
| 1122011300 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | | |
| 1122011400 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 | | |
| 1128000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 100.000,00 | | |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 100.000,00 | | |
| 1128019000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 100.000,00 | | |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 97.000,00 | | |
| 1128019200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1128019300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1128019400 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 75.000,00 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 50.000,00 | |
| 1219000000 | Outras Contribuições Sociais | 50.000,00 | | |
| 1219990000 | Demais Contribuições Sociais | 50.000,00 | | |
| 1219991000 | Demais Contribuições Sociais | 50.000,00 | | |
| 1219991100 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 50.000,00 | | |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 25.000,00 | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | | |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 25.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 117.500,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 117.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 116.000,00 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 116.000,00 | | |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 116.000,00 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 3.000,00 | | |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 1.000,00 | | |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 1.000,00 | | |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 1.000,00 | | |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Educação | 1.000,00 | | |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos - Fundo de Saúde | 60.000,00 | | |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos em Saúde | 1.000,00 | | |
| 1321001109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Saúde | 1.000,00 | | |
| 1321001110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 3.000,00 | | |
| 1321001111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 2.000,00 | | |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 10.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 32.000,00 | | |
| 1329000000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | | |
| 1329001000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | | |
| 1329001100 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1390000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 500,00 | |
| 1390001000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 500,00 | | |
| 1390001100 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 500,00 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.000,00 |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 2.000,00 | |
| 1610010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | | |
| 1610011000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | | |
| 1610011100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.000,00 | | |
| 1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.000,00 | | |
| 1610021000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.000,00 | | |
| 1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1.000,00 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 | |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 19.271.370,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.234.750,00 | |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 12.234.750,00 | | |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.102.000,00 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.000.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 50.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 50.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.000,00 | | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.000,00 | | |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 170.000,00 | | |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 10.000,00 | | |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 60.000,00 | | |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 60.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 100.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 100.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.392.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|---|---------------|-------|----------------|
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 1.318.000,00 | | |
| 1718031100 | Transferências do Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.318.000,00 | | |
| 1718031101 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB FIXO | 280.000,00 | | |
| 1718031102 | Agentes Comunitários de Saúde | 70.000,00 | | |
| 1718031103 | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | 60.000,00 | | |
| 1718031104 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde | 400.000,00 | | |
| 1718031105 | Agentes Comunitário de Saúde (pab variável) | 30.000,00 | | |
| 1718031106 | Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF (pab variável) | 160.000,00 | | |
| 1718031107 | Equipes de Saúde Bucal (pab variável) | 70.000,00 | | |
| 1718031108 | Equipes Saúde Família (pab variável) | 200.000,00 | | |
| 1718031109 | Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | 48.000,00 | | |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 35.000,00 | | |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 35.000,00 | | |
| 1718032101 | Apoio à Implementação da Rede Cegonha | 1.000,00 | | |
| 1718032102 | Atenção à Saúde da População Para Procedimentos no Mac | 34.000,00 | | |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 25.000,00 | | |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 25.000,00 | | |
| 1718033101 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | 12.000,00 | | |
| 1718033102 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | 13.000,00 | | |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 14.000,00 | | |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 14.000,00 | | |
| 1718034101 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 14.000,00 | | |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 645.000,00 | | |
| 1718041000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 645.000,00 | | |
| 1718041100 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 440.000,00 | | |
| 1718041101 | Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 220.000,00 | | |
| 1718041102 | Componente - Piso Básico Fixo | 220.000,00 | | |
| 1718041200 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 205.000,00 | | |
| 1718041201 | Índice de gestão descentralizada - IGDBF | 205.000,00 | | |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 284.750,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 80.000,00 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 80.000,00 | | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 20.000,00 | | |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 20.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 84.750,00 | | |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 84.750,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 20.000,00 | | |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 20.000,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 80.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 80.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | | |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 240.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 30.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 30.000,00 | | |
| 1718103000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | | |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 200.000,00 | | |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 200.000,00 | | |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200.000,00 | | |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200.000,00 | | |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 200.000,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 200.000,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 200.000,00 | | |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 200.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.981.844,00 | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 3.981.844,00 | | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.372.000,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.300.000,00 | | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.300.000,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 50.000,00 | | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 50.000,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.000,00 | | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 20.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | | |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 40.000,00 | | |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 40.000,00 | | |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 40.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 3.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 3.000,00 | | |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 3.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 25.000,00 | | |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 5.000,00 | | |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 5.000,00 | | |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 10.000,00 | | |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 541.844,00 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 541.844,00 | | |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 541.844,00 | | |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 304.776,00 | |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | 304.776,00 | | |
| 1738010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 204.776,00 | | |
| 1738011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 204.776,00 | | |
| 1738011100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 204.776,00 | | |
| 1738990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 100.000,00 | | |
| 1738991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 100.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|--------------|-------------------|
| 1738991100 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 100.000,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 | |
| 1748000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | 50.000,00 | | |
| 1748100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | | |
| 1748101000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | | |
| 1748101100 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 50.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.700.000,00 | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 2.700.000,00 | | |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 2.700.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 2.700.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 2.700.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 | |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 250.000,00 | | |
| 1928010000 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 250.000,00 | | |
| 1928011000 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 250.000,00 | | |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 250.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 542.000,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 2.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.000,00 | |
| 2118000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.000,00 | | |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.000,00 | | |
| 2118015000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | | |
| 2118015100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 1.000,00 | | |
| 2120000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | 1.000,00 | |
| 2128000000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.000,00 | | |
| 2128010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS | 1.000,00 | | |
| 2128015000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | | |
| 2128015100 | Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 1.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 30.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 20.000,00 | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 20.000,00 | | |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 20.000,00 | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | | |
| 2213001101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE | 5.000,00 | | |
| 2213001102 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FUNDEB | 5.000,00 | | |
| 2213001103 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Fundo de Saúde | 5.000,00 | | |
| 2213001199 | Alienação de Outros Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | | |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 10.000,00 | |
| 2220000199 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 2.500,00 | | |
| 2220001000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.500,00 | | |
| 2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 7.500,00 | | |
| 2220001101 | Alienação de Bens Imóveis - MDE | 2.500,00 | | |
| 2220001102 | Alienação de Bens Imóveis - FUNDEB | 2.500,00 | | |
| 2220001103 | Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde | 2.500,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 310.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 37.000,00 | |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 37.000,00 | | |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.000,00 | | |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.000,00 | | |
| 2418031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 36.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------------|
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 5.000,00 | | |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 5.000,00 | | |
| 2418107000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 1.000,00 | | |
| 2418107100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 1.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 30.000,00 | | |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 30.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 72.000,00 | |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 72.000,00 | | |
| 2428030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.000,00 | | |
| 2428031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.000,00 | | |
| 2428031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.000,00 | | |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 20.000,00 | | |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 10.000,00 | | |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.000,00 | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 10.000,00 | | |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | | |
| 2428990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | | |
| 2428991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | | |
| 2428991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 50.000,00 | | |
| 2430000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.000,00 | |
| 2438000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 1.000,00 | | |
| 2438010000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | | |
| 2438011000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | | |
| 2438011100 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1.000,00 | | |
| 2440000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 200.000,00 | |
| 2448000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | 200.000,00 | | |
| 2448100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 200.000,00 | | |
| 2448101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 200.000,00 | | |
| 2448101100 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 200.000,00 | | |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | |
| 2990001000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | | |
| 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | 200.000,00 | | |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | | | -2.651.000,00 |
| 9517180121 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -1.980.000,00 | | |
| 9517180151 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -400,00 | | |
| 9517180611 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | -200,00 | | |
| 9517280111 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -660.000,00 | | |
| 9517280121 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -10.000,00 | | |
| 9517280131 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -400,00 | | |

Total da Receita: 18.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.733.212,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.326.436,00 |
| 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.110,00 | |
| 31711100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31719200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.325.326,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias e Reformas | 500,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.974.800,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.101.100,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.990.996,00 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 27.330,00 | | |
| 31903400 | Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 500,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 140.000,00 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 60.100,00 | | |
| 31909500 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 2.000,00 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 6.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 3.500,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 32902100 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 32902500 | Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita | 1.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.403.276,00 |
| 33400000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 2.000,00 | |
| 33404100 | Contribuicoes | 2.000,00 | | |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 186.000,00 | |
| 33454100 | Contribuicoes | 186.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 10.500,00 | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 10.500,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 44.500,00 | |
| 33711400 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33713000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33713300 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 500,00 | | |
| 33713500 | Servicos de Consultoria | 500,00 | | |
| 33713600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33713900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 41.000,00 | | |
| 33719300 | Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | | |
| 33730000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33737000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.003.896,00 | |
| 33900600 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 16.000,00 | | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.500,00 | | |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 164.790,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 1.749.450,00 | | |
| 33903100 | Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr | 11.000,00 | | |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita | 204.800,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 61.500,00 | | |
| 33903400 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 45.866,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 450.500,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 160.700,00 | | |
| 33903700 | Locacao de Mao -de- Obra | 9.500,00 | | |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 7.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.460.850,00 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 268.540,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-----------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 33904100 | Contribuições | 2.000,00 | | |
| 33904200 | Auxílios | 70.000,00 | | |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 44.000,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 121.800,00 | | |
| 33904900 | Auxílio- Transporte | 43.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 24.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.500,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 69.600,00 | | |
| 33909500 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 6.500,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 75.380,00 | |
| 33933000 | Material de Consumo | 65.380,00 | | |
| 33933300 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 10.000,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 40.000,00 | |
| 33942000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 40.000,00 | | |
| 33950000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 40.000,00 | |
| 33953200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.251.788,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 924.788,00 |
| 44710000 | TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 500,00 | |
| 44715200 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 922.288,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 582.438,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 312.350,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 26.500,00 | | |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 44930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 2.000,00 | |
| 44935200 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 26.500,00 |
| 45300000 | TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 | |
| 45306100 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.500,00 | |
| 45906100 | Aquisicao de Bens Imoveis | 16.500,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 300.500,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.500,00 | |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 300.500,00 | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 15.000,00 | |
| 99999900 | Reservas de Contingencias | 15.000,00 | | |

Total Despesa: 18.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.079.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 691.500,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 691.500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 121.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31903400 - 10010000 | Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 388.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 388.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 145.500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 500,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.100.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 1.100.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.359.320,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 993.320,00 |
| 31710000 - 10010000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.110,00 | |
| 31711100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31719200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 992.210,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 155.210,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 130.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 366.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33710000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 33.500,00 | |
| 33711400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33713000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33713300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 500,00 | | |
| 33713500 - 10010000 | Servicos de Consultoria | 500,00 | | |
| 33713600 - 10010000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 33713900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 30.000,00 | | |
| 33719300 - 10010000 | Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 332.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 12.500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 80.500,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 50.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 19.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44710000 - 10010000 | TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 500,00 | |
| 44715200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 1.362.320,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.039.120,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 760.120,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 760.120,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 620.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 136.620,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 279.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 278.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 60.500,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 19100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 19200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 45906100 - 19300000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 10.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 1.059.620,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|------------|-----------------------|-------------------|
| | Poder: 2 - Poder Executivo | | | |
| | Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | |
| | UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 305.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.400,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.400,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 53.900,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33450000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 305.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 820.700,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 406.200,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 406.200,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 72.700,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 2.500,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 32902100 - 10010000 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 32902200 - 10010000 | Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 32902500 - 10010000 | Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 412.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 33450000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 180.000,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 180.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 231.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 180.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 301.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 300.000,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 300.000,00 | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 15.000,00 | |
| 99999900 - 10010000 | Reservas de Contingencias | 15.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 1.226.700,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 78.310,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 74.810,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 74.810,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 13.310,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 78.810,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 62.600,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 62.600,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 11.100,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 65.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.547.974,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.110,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.442.474,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 610,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.442.474,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 610,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31900400 - 15100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 780.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 259.474,00 | | |
| 31901300 - 15100000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 41.000,00 |
| 33710000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 10.000,00 | | |
| 33730000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33737000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 94.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 41.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 63.500,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo | 41.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 15100000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.500,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 119.950,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 24.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 119.950,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 41.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 119.950,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 41.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 22.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 108.450,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 41.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 16.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 |
| 45300000 | TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 | |
| 45306100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |

Total Unidade: 1.833.534,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20009 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.720,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 63.220,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 63.220,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 11.220,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 66.220,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 131.610,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 125.110,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 125.110,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 22.110,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 132.110,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.560.800,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.036.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.550.620,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 724.420,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.550.620,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 724.420,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 51.000,00 | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 183.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.220.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 403.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 279.620,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 128.920,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais | 2.500,00 | | |
| 31909200 - 11130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.500,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.180,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 312.280,00 |
| 33450000 - 11130000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 2.000,00 | |
| 33454100 - 11130000 | Contribuicoes | 2.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.180,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 310.280,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 153.100,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903400 - 11120000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 10.180,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 2.000,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 2.500,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903700 - 11130000 | Locacao de Mao -de- Obra | 2.000,00 | | |
| 33903800 - 11130000 | Arrendamento Mercantil | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.000,00 | | |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.180,00 | | |
| 33904900 - 11130000 | Auxilio- Transporte | 2.500,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 2.500,00 | | |
| 33909500 - 11130000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 2.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 2.601.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 67.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 812.620,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 61.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 75.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.250,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.250,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 44.250,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.440,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 628.760,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.160,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 628.760,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 61.000,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.160,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.440,00 | |
| 31900100 - 10010000 | Aposentadorias e Reformas | 500,00 | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 284.000,00 | | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.500,00 | | |
| 31900400 - 15100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 224.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31901100 - 15100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 111.760,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 11.000,00 | | |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | 660,00 | | |
| 31901300 - 15100000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.500,00 | | |
| 31909100 - 11110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.500,00 | | |
| 31909400 - 11240000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 183.860,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 75.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.250,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.250,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.090,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33450000 - 11110000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 3.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 3.000,00 | | |
| 33504300 - 11110000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 63.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 182.360,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.250,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 85.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.250,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.090,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 11110000 | Diarias - Pessoal Civil | 7.100,00 | | |
| 33901400 - 11240000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.590,00 | | |
| 33901400 - 15100000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 60.500,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 74.500,00 | | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11210000 | Material de Consumo | 8.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 85.000,00 | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 17.250,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 30.500,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 11110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 4.500,00 | | |
| 33903300 - 11200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 3.500,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 1.500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.500,00 | | |
| 33903600 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 33903600 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 | | |
| 33903700 - 11110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 11110000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.500,00 | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.500,00 | | |
| 33903900 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250,00 | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.760,00 | | |
| 33904000 - 11200000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904000 - 11240000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 11200000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33904900 - 11110000 | Auxilio- Transporte | 500,00 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| 33909300 - 11230000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11240000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 11110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.230,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 9.230,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 90.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 36.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 70.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.230,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 90.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 36.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 90.000,00 | | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 12.000,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.730,00 | | |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 11210000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 36.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 1.500,00 | | |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 11200000 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | | |
| 44906100 - 19300000 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | | |

Total Unidade: 1.433.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 282.710,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 129.710,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 129.710,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 23.210,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 153.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 101.000,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 10.500,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.500,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 54.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 54.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 54.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 3.500,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.500,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 361.710,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 260.610,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 190.110,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 190.110,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 33.110,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 32902500 - 10010000 | Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33450000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 68.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr | 11.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15100000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 103.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 103.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 103.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 103.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|
| | | | Total Unidade: | 370.610,00 |
| | | | Total Órgão: | 10.898.174,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.100.906,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.100,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.395.680,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.245.920,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.720,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 757.180,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.245.920,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.720,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 757.180,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 306.000,00 | | |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 267.500,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 705.000,00 | | |
| 31901100 - 12130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 346.500,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 222.420,00 | | |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 130.350,00 | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.830,00 | | |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.500,00 | | |
| 31909400 - 12130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.000,00 | | |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 854.986,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.380,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 638.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33450000 - 12110000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º e 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33454100 - 12110000 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 12110000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33710000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 830.486,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 596.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diarias - Pessoal Civil | 12.000,00 | | |
| 33901400 - 12130000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diarias - Pessoal Civil | 2.500,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 312.000,00 | | |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 5.500,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 263.500,00 | | |
| 33903000 - 12150000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 9.500,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 122.500,00 | | |
| 33903200 - 12150000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.500,00 | | |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 4.386,00 | | |
| 33903400 - 12140000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 2.000,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 101.500,00 | | |
| 33903500 - 12140000 | Serviços de Consultoria | 2.500,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.600,00 | | |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.500,00 | | |
| 33903700 - 12110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.500,00 | | |
| 33903700 - 12140000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 12110000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 348.500,00 | | |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904000 - 12130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904600 - 12140000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.500,00 | | |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | | |
| 33909300 - 12130000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 9.500,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 1.000,00 | | |
| 33930000 - 12110000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 22.500,00 | |
| 33930000 - 12130000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 5.880,00 | |
| 33930000 - 12140000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 42.000,00 | |
| 33930000 - 12150000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 5.000,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 17.500,00 | | |
| 33933000 - 12130000 | Material de Consumo | 880,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 42.000,00 | | |
| 33933000 - 12150000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33933300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 5.000,00 | | |
| 33933300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.500,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 900,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.320,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 51.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---|-----------|-----------------------|---------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 900,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 26.320,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 51.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.500,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 900,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.320,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 4.500,00 | | |
| 44905100 - 12130000 | Obras e Instalações | 400,00 | | |
| 44905100 - 12140000 | Obras e Instalações | 1.500,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 47.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 | | |
| 44905200 - 12130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 23.820,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis | 4.000,00 | | |
| 44930000 - 12110000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 44930000 - 12140000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 44935200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44935200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 5.000,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 45906100 - 19300000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 5.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 3.648.906,00 |
| | | | Total Órgão: | 3.648.906,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.159.476,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 725.900,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 314.156,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 583.476,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 410.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 115.656,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 583.476,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 410.400,00 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 115.656,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 79.600,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 268.100,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 71.600,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 387.200,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.200,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.700,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 102.476,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 71.400,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 18.656,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31901600 - 13110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31901600 - 13900000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 13110000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 13900000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 13900000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 11.200,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.700,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 8.700,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 13110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 13900000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 576.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 315.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 198.500,00 |
| 33400000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 1.000,00 | |
| 33400000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 500,00 | |
| 33400000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 500,00 | |
| 33404100 - 10010000 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 33404100 - 13110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33404100 - 13900000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33450000 - 10010000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33450000 - 13110000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33450000 - 13900000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33454100 - 13110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33454100 - 13900000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.500,00 | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 1.500,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|
| 33504300 - 13900000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 533.000,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 293.500,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 176.500,00 | |
| 33900600 - 10010000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 15.000,00 | | |
| 33900600 - 13110000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 500,00 | | |
| 33900600 - 13900000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 500,00 | | |
| 33900800 - 10010000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33900800 - 13110000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33900800 - 13900000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 20.200,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diarias - Pessoal Civil | 26.700,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diarias - Pessoal Civil | 9.200,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 122.200,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 78.200,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 34.700,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 54.100,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita | 2.100,00 | | |
| 33903200 - 13900000 | Material de Distribuição Gratuita | 2.600,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 15.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 13.500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 4.100,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 12.100,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 3.100,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 5.500,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 3.500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.200,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.200,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.700,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 13110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 13900000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 134.200,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.700,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.700,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.700,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.200,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.200,00 | | |
| 33904100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904100 - 13110000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33904100 - 13900000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33904200 - 10010000 | Auxilios | 30.000,00 | | |
| 33904200 - 13110000 | Auxilios | 20.000,00 | | |
| 33904200 - 13900000 | Auxilios | 20.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 21.000,00 | | |
| 33904600 - 13110000 | Auxílio-Alimentação | 10.500,00 | | |
| 33904600 - 13900000 | Auxílio-Alimentação | 10.500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pers. Físicas | 24.100,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pers. Físicas | 12.600,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pers. Físicas | 21.600,00 | | |
| 33904900 - 10010000 | Auxilio- Transporte | 20.000,00 | | |
| 33904900 - 13110000 | Auxilio- Transporte | 10.000,00 | | |
| 33904900 - 13900000 | Auxilio- Transporte | 10.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 13110000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---|------------|------------|------------|
| 33909100 - 13900000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 13900000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 11.200,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 17.700,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 8.700,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 13110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 13900000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 33940000 - 10010000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 20.000,00 | |
| 33940000 - 13110000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 10.000,00 | |
| 33940000 - 13900000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 10.000,00 | |
| 33942000 - 10010000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 20.000,00 | | |
| 33942000 - 13110000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 10.000,00 | | |
| 33942000 - 13900000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 10.000,00 | | |
| 33950000 - 10010000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 20.000,00 | |
| 33950000 - 13110000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 10.000,00 | |
| 33950000 - 13900000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 10.000,00 | |
| 33953200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | | |
| 33953200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | |
| 33953200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.600,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 122.100,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.688,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 17.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 121.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.188,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 17.100,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 121.600,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.188,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 3.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 102.000,00 | | |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações | 2.588,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 13.600,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 19.100,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.100,00 | | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 13110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 13900000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 500,00 |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 500,00 |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 500,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 45906100 - 10010000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |
| 45906100 - 13110000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |
| 45906100 - 13900000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |

Total Unidade: 2.352.920,00**Total Órgão: 2.352.920,00**



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | | | Total Geral: | 18.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO | | | | |
| Função: 01 LEGISLATIVA | | | | |
| SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| Programa: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | | | | |
| 1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 |
| 6364 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Soma SubFunção: | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Soma Função: | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Total Unidade: | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Total Órgão: | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.171.600,00 | 0,00 | 1.171.600,00 |
| 6314 APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6315 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 |
| Soma Programa: | 500,00 | 1.211.820,00 | 0,00 | 1.212.320,00 |
| Soma SubFunção: | 500,00 | 1.211.820,00 | 0,00 | 1.212.320,00 |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2060 PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Soma Função: | 500,00 | 1.361.820,00 | 0,00 | 1.362.320,00 |
| Total Unidade: | 500,00 | 1.361.820,00 | 0,00 | 1.362.320,00 |



| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2002 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.058.120,00 | 0,00 | 1.058.120,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.059.620,00 | 0,00 | 1.059.620,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.059.620,00 | 0,00 | 1.059.620,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.059.620,00 | 0,00 | 1.059.620,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 1.059.620,00 | 0,00 | 1.059.620,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| Função: 26 TRANSPORTE | | | | |
| SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| Programa: 0103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA | | | | |
| 6300 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2003 DESPESAS COM PASEP | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 729.700,00 | 0,00 | 729.700,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 909.700,00 | 0,00 | 909.700,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 909.700,00 | 0,00 | 909.700,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 909.700,00 | 0,00 | 909.700,00 |
| Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: 1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2058 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| Função 99 RESERVA | | | | |
| SubFunç. 999 RESERVA | | | | |
| Programa: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Unidade: | 15.000,00 | 909.700,00 | 302.000,00 | 1.226.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 6340 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO | | | | |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | | | | |
| 1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | |
| SubFunç. 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 6328 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| 1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1015 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| Soma Programa: | 177.950,00 | 85.610,00 | 0,00 | 263.560,00 |
| Soma SubFunção: | 177.950,00 | 85.610,00 | 0,00 | 263.560,00 |
| Função 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| 1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO | 0,00 | 1.532.474,00 | 0,00 | 1.532.474,00 |
| 2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6363 CONSORCIO PUBLICO - COMBASFS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |



| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Programa: | 17.000,00 | 1.550.974,00 | 0,00 | 1.567.974,00 |
| Soma SubFunção: | 17.000,00 | 1.550.974,00 | 0,00 | 1.567.974,00 |
| Soma Função: | 194.950,00 | 1.636.584,00 | 0,00 | 1.831.534,00 |
| Total Unidade: | 195.950,00 | 1.637.584,00 | 0,00 | 1.833.534,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20009 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2081 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç.: 542 CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA | | | | |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 815.480,00 | 0,00 | 815.480,00 |
| 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC | 0,00 | 1.405.220,00 | 0,00 | 1.405.220,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.220.700,00 | 0,00 | 2.220.700,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 2.220.700,00 | 0,00 | 2.220.700,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE | 0,00 | 86.360,00 | 0,00 | 86.360,00 |
| 2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 118.920,00 | 0,00 | 118.920,00 |
| 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL C/ RE | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 5299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - CRECHE C/ RE | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| Soma Programa: | 49.800,00 | 255.080,00 | 0,00 | 304.880,00 |
| Soma SubFunção: | 49.800,00 | 255.080,00 | 0,00 | 304.880,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 0,00 | 19.940,00 | 0,00 | 19.940,00 |
| 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB | 0,00 | 55.980,00 | 0,00 | 55.980,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 75.920,00 | 0,00 | 75.920,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 75.920,00 | 0,00 | 75.920,00 |
| Soma Função: | 49.800,00 | 2.551.700,00 | 0,00 | 2.601.500,00 |
| Total Unidade: | 49.800,00 | 2.551.700,00 | 0,00 | 2.601.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1009 AQUISICAO,CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1011 CONSTRUCÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 1013 CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 0,00 | 402.700,00 | 0,00 | 402.700,00 |
| 2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| Soma Programa: | 101.000,00 | 429.450,00 | 0,00 | 530.450,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 98.970,00 | 0,00 | 98.970,00 |
| 2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 190.420,00 | 0,00 | 190.420,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 391.640,00 | 0,00 | 391.640,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 1043 CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 2027 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma SubFunção: | 101.000,00 | 823.090,00 | 0,00 | 924.090,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | | |
| 2029 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 60.720,00 | 0,00 | 60.720,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| 1007 CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1037 CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2076 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 213.850,00 | 0,00 | 213.850,00 |
| 2077 MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| Soma Programa: | 4.000,00 | 221.790,00 | 0,00 | 225.790,00 |
| Soma SubFunção: | 4.000,00 | 282.510,00 | 0,00 | 286.510,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Programa: | 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | 2079 MANUTENCAO DO EJA | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| Programa: | 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | 2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| Programa: | 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| | 1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Soma Programa: | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 13.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | 2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| | Soma Função: | 118.000,00 | 1.265.540,00 | 0,00 | 1.383.540,00 |
| Função | 13 CULTURA | | | | |
| SubFunç. | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: | 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | | |
| | 6320 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Unidade: | | 118.000,00 | 1.315.540,00 | 0,00 | 1.433.540,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | | | | |
| Função 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. 605 ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| 1028 ELETRIFICACAO RURAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Soma Programa: | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Função 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. 605 ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 0,00 | 281.210,00 | 0,00 | 281.210,00 |
| 2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Soma Programa: | 4.000,00 | 286.210,00 | 0,00 | 290.210,00 |
| Soma SubFunção: | 5.500,00 | 286.210,00 | 0,00 | 291.710,00 |
| Função 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | |
| Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 6324 PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Soma Função: | 5.500,00 | 356.210,00 | 0,00 | 361.710,00 |
| Total Unidade: | 5.500,00 | 356.210,00 | 0,00 | 361.710,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | | | | |
| Função 13 CULTURA | | | | |
| SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | | |
| 1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Soma Programa: | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Soma SubFunção: | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Soma Função: | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Função 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | | | | |
| 6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. 695 TURISMO | | | | |
| Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | | | | |
| 2302 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | | |
| 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6321 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Soma Programa: | 3.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Soma SubFunção: | 3.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Soma Função: | 3.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| Função 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. 813 LAZER | | | | |
| Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | | |
| 2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| Soma Função: | 3.000,00 | 312.110,00 | 0,00 | 315.110,00 |
| Total Unidade: | 4.500,00 | 366.110,00 | 0,00 | 370.610,00 |
| Total Órgão: | 389.250,00 | 10.206.924,00 | 302.000,00 | 10.898.174,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE | | | | |
| 1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Soma Programa: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2007 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | | | | |
| 1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.024.286,00 | 0,00 | 2.024.286,00 |
| 2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2010 PAB FIXO | 0,00 | 412.160,00 | 0,00 | 412.160,00 |
| 2011 SAUDE DA FAMILIA - SF | 0,00 | 186.440,00 | 0,00 | 186.440,00 |
| 2012 SAUDE BUCAL - SB | 0,00 | 177.760,00 | 0,00 | 177.760,00 |
| 2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 2014 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | 134.050,00 |
| 2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS | 0,00 | 129.550,00 | 0,00 | 129.550,00 |
| 2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 28.160,00 | 0,00 | 28.160,00 |
| 2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 2028 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 0,00 | 88.900,00 | 0,00 | 88.900,00 |
| 2033 MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 18.440,00 | 0,00 | 18.440,00 |
| 6366 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Soma Programa: | 4.500,00 | 3.454.146,00 | 0,00 | 3.458.646,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | | | | |
| 1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 15.500,00 | 3.455.646,00 | 0,00 | 3.471.146,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE | | | | |
| 1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2032 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| 6368 MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 0,00 | 72.800,00 | 0,00 | 72.800,00 |
| Soma Programa: | 43.400,00 | 93.560,00 | 0,00 | 136.960,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Soma SubFunção: | 43.400,00 | 93.560,00 | 0,00 | 136.960,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | | | | |
| 2030 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 33.580,00 | 0,00 | 33.580,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| 2055 CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Soma Função: | 58.900,00 | 3.590.006,00 | 0,00 | 3.648.906,00 |
| Total Unidade: | 58.900,00 | 3.590.006,00 | 0,00 | 3.648.906,00 |
| Total Órgão: | 58.900,00 | 3.590.006,00 | 0,00 | 3.648.906,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 6301 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 |
| Soma Programa: | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | |
| Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 33.660,00 | 0,00 | 33.660,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 33.660,00 | 0,00 | 33.660,00 |
| Soma SubFunção: | 1.588,00 | 33.660,00 | 0,00 | 35.248,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 1043 CONSTRUCAO DE CRAS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Soma Programa: | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 726.980,00 | 0,00 | 726.980,00 |
| 2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 3.066,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| 2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 50.540,00 | 0,00 | 50.540,00 |
| 6325 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 15.330,00 | 0,00 | 15.330,00 |
| 6326 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 112.660,00 | 0,00 | 112.660,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 908.576,00 | 0,00 | 908.576,00 |
| Soma SubFunção: | 101.000,00 | 908.576,00 | 0,00 | 1.009.576,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | |
| 6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 429.340,00 | 0,00 | 429.340,00 |
| 6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS | 0,00 | 18.330,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| 6311 BLOCO V - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO - IGD/PBF | 0,00 | 70.734,00 | 0,00 | 70.734,00 |
| 6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 102.190,00 | 0,00 | 102.190,00 |
| 6316 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD PBF | 0,00 | 22.990,00 | 0,00 | 22.990,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 643.584,00 | 0,00 | 643.584,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 173.340,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| 2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 24.660,00 | 0,00 | 24.660,00 |
| 2301 CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6302 BENEFICIO EVENTUAIS | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6327 OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 92.760,00 | 0,00 | 92.760,00 |
| 6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 607.080,00 | 0,00 | 607.080,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.304.664,00 | 0,00 | 1.304.664,00 |
| Soma Função: | 102.588,00 | 2.250.332,00 | 0,00 | 2.352.920,00 |
| Total Unidade: | 102.588,00 | 2.250.332,00 | 0,00 | 2.352.920,00 |
| Total Órgão: | 102.588,00 | 2.250.332,00 | 0,00 | 2.352.920,00 |
| Total Despesa: | 560.738,00 | 17.137.262,00 | 302.000,00 | 18.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 01.031.1032 | AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | 10.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 01.031.1032.1005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.1032.2017 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 |
| 01.031.1032.6364 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | Administração | 1.500,00 | 3.541.770,00 | 0,00 | 3.543.270,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 1.500,00 | 2.416.470,00 | 0,00 | 2.417.970,00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 145.030,00 | 0,00 | 145.030,00 |
| 04.122.0021.2080 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 78.810,00 | 0,00 | 78.810,00 |
| 04.122.0021.2081 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 66.220,00 | 0,00 | 66.220,00 |
| 04.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 500,00 | 2.271.440,00 | 0,00 | 2.271.940,00 |
| 04.122.1033.1001 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.1033.2001 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.171.600,00 | 0,00 | 1.171.600,00 |
| 04.122.1033.2002 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.122.1033.2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.058.120,00 | 0,00 | 1.058.120,00 |
| 04.122.1033.6314 | APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.1033.6315 | GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 |
| 04.122.1041 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.1041.1040 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 1.059.700,00 | 0,00 | 1.059.700,00 |
| 04.123.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.059.700,00 | 0,00 | 1.059.700,00 |
| 04.123.1033.2003 | DESPESAS COM PASEP | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04.123.1033.2059 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 729.700,00 | 0,00 | 729.700,00 |
| 04.123.1033.2060 | PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 04.131.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 04.131.0021.6340 | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 08 | Assistência Social | 102.588,00 | 2.250.332,00 | 0,00 | 2.352.920,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| 08.241.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| 08.241.1036.6301 | MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 1.588,00 | 33.660,00 | 0,00 | 35.248,00 |
| 08.242.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 |
| 08.242.0486.1034 | IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 |
| 08.242.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 33.660,00 | 0,00 | 33.660,00 |
| 08.242.1036.2035 | ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 33.660,00 | 0,00 | 33.660,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 101.000,00 | 908.576,00 | 0,00 | 1.009.576,00 |
| 08.243.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.243.0486.1043 | CONSTRUCAO DE CRAS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.243.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 908.576,00 | 0,00 | 908.576,00 |
| 08.243.1036.2018 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 726.980,00 | 0,00 | 726.980,00 |
| 08.243.1036.2034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 3.066,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| 08.243.1036.2036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 50.540,00 | 0,00 | 50.540,00 |
| 08.243.1036.6325 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 15.330,00 | 0,00 | 15.330,00 |
| 08.243.1036.6326 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 112.660,00 | 0,00 | 112.660,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.304.664,00 | 0,00 | 1.304.664,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08.244.0486.6365 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08.244.0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 643.584,00 | 0,00 | 643.584,00 |
| 08.244.0487.6309 | BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 429.340,00 | 0,00 | 429.340,00 |
| 08.244.0487.6310 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS | 0,00 | 18.330,00 | 0,00 | 18.330,00 |
| 08.244.0487.6311 | BLOCO V - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO - IGD/PBF | 0,00 | 70.734,00 | 0,00 | 70.734,00 |
| 08.244.0487.6313 | BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 102.190,00 | 0,00 | 102.190,00 |
| 08.244.0487.6316 | APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD PBF | 0,00 | 22.990,00 | 0,00 | 22.990,00 |
| 08.244.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 607.080,00 | 0,00 | 607.080,00 |
| 08.244.1036.2022 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 173.340,00 | 0,00 | 173.340,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 08.244.1036.2025 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.1036.2070 | ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 24.660,00 | 0,00 | 24.660,00 |
| 08.244.1036.2301 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.1036.6302 | BENEFICIO EVENTUAIS | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 08.244.1036.6308 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.1036.6327 | OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 92.760,00 | 0,00 | 92.760,00 |
| 08.244.1036.6367 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| 10 | Saúde | 58.900,00 | 3.590.006,00 | 0,00 | 3.648.906,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 15.500,00 | 3.455.646,00 | 0,00 | 3.471.146,00 |
| 10.301.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0021.1036 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1031 | ASSISTENCIA A SAUDE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 10.301.1031.1003 | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10.301.1031.1004 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10.301.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.301.1033.2007 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.301.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | 4.500,00 | 3.454.146,00 | 0,00 | 3.458.646,00 |
| 10.301.1037.1042 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10.301.1037.2005 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 10.301.1037.2008 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.024.286,00 | 0,00 | 2.024.286,00 |
| 10.301.1037.2009 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10.301.1037.2010 | PAB FIXO | 0,00 | 412.160,00 | 0,00 | 412.160,00 |
| 10.301.1037.2011 | SAUDE DA FAMILIA - SF | 0,00 | 186.440,00 | 0,00 | 186.440,00 |
| 10.301.1037.2012 | SAUDE BUCAL - SB | 0,00 | 177.760,00 | 0,00 | 177.760,00 |
| 10.301.1037.2013 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10.301.1037.2014 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 0,00 | 134.050,00 | 0,00 | 134.050,00 |
| 10.301.1037.2015 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS | 0,00 | 129.550,00 | 0,00 | 129.550,00 |
| 10.301.1037.2016 | OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 28.160,00 | 0,00 | 28.160,00 |
| 10.301.1037.2019 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 10.301.1037.2028 | NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 0,00 | 88.900,00 | 0,00 | 88.900,00 |
| 10.301.1037.2033 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 18.440,00 | 0,00 | 18.440,00 |
| 10.301.1037.6366 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10.301.1041 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1041.1038 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 43.400,00 | 93.560,00 | 0,00 | 136.960,00 |
| 10.302.1031 | ASSISTENCIA A SAUDE | 43.400,00 | 93.560,00 | 0,00 | 136.960,00 |
| 10.302.1031.1002 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 10.302.1031.1006 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.302.1031.2032 | MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| 10.302.1031.6368 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 0,00 | 72.800,00 | 0,00 | 72.800,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 10.305.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 10.305.1037.2030 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 10.305.1037.2031 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 33.580,00 | 0,00 | 33.580,00 |
| 10.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10.452.1038.2055 | CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12 | Educação | 167.800,00 | 3.817.240,00 | 0,00 | 3.985.040,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 101.000,00 | 3.043.790,00 | 0,00 | 3.144.790,00 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 101.000,00 | 429.450,00 | 0,00 | 530.450,00 |
| 12.361.0121.1009 | AQUISICAO,CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0121.1011 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 12.361.0121.1013 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2024 | MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 12.361.0121.2040 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 0,00 | 402.700,00 | 0,00 | 402.700,00 |
| 12.361.0121.2046 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| 12.361.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 2.612.340,00 | 0,00 | 2.612.340,00 |
| 12.361.1034.2038 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.1034.2039 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.1034.2041 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.361.1034.2043 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 12.361.1034.2045 | TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.1034.2047 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 98.970,00 | 0,00 | 98.970,00 |
| 12.361.1034.2048 | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.361.1034.2049 | CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1034.2075 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 815.480,00 | 0,00 | 815.480,00 |
| 12.361.1034.2078 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 190.420,00 | 0,00 | 190.420,00 |
| 12.361.1034.2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC | 0,00 | 1.405.220,00 | 0,00 | 1.405.220,00 |
| 12.361.1043 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.1043.2027 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 53.800,00 | 537.590,00 | 0,00 | 591.390,00 |
| 12.365.0190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 60.720,00 | 0,00 | 60.720,00 |
| 12.365.0190.2029 | MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 12.365.0190.2037 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.365.0190.2067 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.365.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 53.800,00 | 476.870,00 | 0,00 | 530.670,00 |
| 12.365.1034.1007 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.365.1034.1037 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.365.1034.2072 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE | 0,00 | 86.360,00 | 0,00 | 86.360,00 |
| 12.365.1034.2073 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 118.920,00 | 0,00 | 118.920,00 |
| 12.365.1034.2076 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 213.850,00 | 0,00 | 213.850,00 |
| 12.365.1034.2077 | MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| 12.365.1034.4299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL C/ RE | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 12.365.1034.5299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - CRECHE C/ RE | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 83.860,00 | 0,00 | 83.860,00 |
| 12.366.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 83.860,00 | 0,00 | 83.860,00 |
| 12.366.1034.2074 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 0,00 | 19.940,00 | 0,00 | 19.940,00 |
| 12.366.1034.2079 | MANUTENCAO DO EJA | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| 12.366.1034.6299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB | 0,00 | 55.980,00 | 0,00 | 55.980,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 13.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 12.367.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 12.367.1034.2044 | PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.367.1034.2066 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.367.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.367.1036.1041 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12.368 | Educação Básica | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| 12.368.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| 12.368.1034.2042 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.500,00 |
| 13 | Cultura | 1.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 1.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13.392.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 1.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13.392.1040.1008 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.392.1040.6320 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.422.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.422.0021.6328 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 15 | Urbanismo | 194.950,00 | 1.686.584,00 | 0,00 | 1.881.534,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 177.950,00 | 135.610,00 | 0,00 | 313.560,00 |
| 15.451.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 177.950,00 | 85.610,00 | 0,00 | 263.560,00 |
| 15.451.1038.1014 | RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.451.1038.1015 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.451.1038.1016 | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1038.1017 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.1038.1019 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.451.1038.1020 | URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.451.1038.1021 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 15.451.1038.1022 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 15.451.1038.1023 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15.451.1038.1024 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.451.1038.1025 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 15.451.1038.1026 | RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.1038.1027 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.451.1038.1035 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.451.1038.2054 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 15.451.1038.2056 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.451.1038.2069 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| 15.451.1044 | PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.1044.6323 | URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 17.000,00 | 1.550.974,00 | 0,00 | 1.567.974,00 |
| 15.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 17.000,00 | 1.550.974,00 | 0,00 | 1.567.974,00 |
| 15.452.1038.1032 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 15.452.1038.1033 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 15.452.1038.2052 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO | 0,00 | 1.532.474,00 | 0,00 | 1.532.474,00 |
| 15.452.1038.2053 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.1038.6363 | CONSORCIO PUBLICO - COMBASFS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 18.542.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 18.542.1033.2061 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 20 | Agricultura | 5.500,00 | 356.210,00 | 0,00 | 361.710,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 5.500,00 | 286.210,00 | 0,00 | 291.710,00 |
| 20.605.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1038.1028 | ELETRIFICACAO RURAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 286.210,00 | 0,00 | 290.210,00 |
| 20.605.1039.1029 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039.1030 | OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039.1031 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605.1039.2063 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 0,00 | 281.210,00 | 0,00 | 281.210,00 |
| 20.605.1039.2064 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039.2065 | MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20.608.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20.608.1039.6324 | PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 23.695.1044 | PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 23.695.1044.2302 | PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 26.782.0103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 26.782.0103.6300 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.000,00 | 312.110,00 | 0,00 | 315.110,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 3.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| 27.812.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 3.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| 27.812.1040.1010 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 27.812.1040.1012 | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 27.812.1040.2051 | ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 27.812.1040.6321 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 27.813 | Lazer | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| 27.813.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| 27.813.1040.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | 0,00 | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 28.843.1027 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 28.843.1027.2062 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 28.843.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28.843.1033.2058 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 99 | Reserva | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99.999 | Reserva | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99.999.1028 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99.999.1028.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Total da Despesa: | 560.738,00 | 17.137.262,00 | 302.000,00 | 18.000.000,00 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 01.031.1032 | AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 04 | Administração | 3.435.270,00 | 108.000,00 | 3.543.270,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 2.399.970,00 | 18.000,00 | 2.417.970,00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 145.030,00 | 0,00 | 145.030,00 |
| 04.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 2.253.940,00 | 18.000,00 | 2.271.940,00 |
| 04.122.1041 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 969.700,00 | 90.000,00 | 1.059.700,00 |
| 04.123.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 969.700,00 | 90.000,00 | 1.059.700,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 04.131.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.177.076,00 | 1.175.844,00 | 2.352.920,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 1.144,00 | 2.288,00 | 3.432,00 |
| 08.241.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.144,00 | 2.288,00 | 3.432,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 11.720,00 | 23.528,00 | 35.248,00 |
| 08.242.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 500,00 | 1.088,00 | 1.588,00 |
| 08.242.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11.220,00 | 22.440,00 | 33.660,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 731.612,00 | 277.964,00 | 1.009.576,00 |
| 08.243.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 500,00 | 100.500,00 | 101.000,00 |
| 08.243.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 731.112,00 | 177.464,00 | 908.576,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 432.600,00 | 872.064,00 | 1.304.664,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 6.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 |
| 08.244.0487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 76.620,00 | 566.964,00 | 643.584,00 |
| 08.244.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 349.980,00 | 257.100,00 | 607.080,00 |
| 10 | Saúde | 2.500,00 | 3.646.406,00 | 3.648.906,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.471.146,00 | 3.471.146,00 |
| 10.301.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1031 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.301.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.301.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | 0,00 | 3.458.646,00 | 3.458.646,00 |
| 10.301.1041 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 136.960,00 | 136.960,00 |
| 10.302.1031 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 136.960,00 | 136.960,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 10.305.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 10.452 | Serviços Urbanos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12 | Educação | 67.000,00 | 3.918.040,00 | 3.985.040,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 37.000,00 | 3.107.790,00 | 3.144.790,00 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.500,00 | 526.950,00 | 530.450,00 |
| 12.361.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 33.500,00 | 2.578.840,00 | 2.612.340,00 |
| 12.361.1043 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 30.000,00 | 561.390,00 | 591.390,00 |
| 12.365.0190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 30.000,00 | 30.720,00 | 60.720,00 |
| 12.365.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 530.670,00 | 530.670,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 83.860,00 | 83.860,00 |
| 12.366.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 83.860,00 | 83.860,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 12.367.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 12.367.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12.368 | Educação Básica | 0,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 12.368.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 13 | Cultura | 500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 |
| 13.392.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.422.0021 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.580.474,00 | 301.060,00 | 1.881.534,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 29.500,00 | 284.060,00 | 313.560,00 |
| 15.451.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 29.500,00 | 234.060,00 | 263.560,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15.451.1044 | PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 1.550.974,00 | 17.000,00 | 1.567.974,00 |
| 15.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.550.974,00 | 17.000,00 | 1.567.974,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 18.542.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 132.110,00 | 0,00 | 132.110,00 |
| 20 | Agricultura | 286.210,00 | 75.500,00 | 361.710,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 286.210,00 | 5.500,00 | 291.710,00 |
| 20.605.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 285.710,00 | 4.500,00 | 290.210,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20.608.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 23.695.1044 | PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 26.782.0103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 305.900,00 | 0,00 | 305.900,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 263.110,00 | 52.000,00 | 315.110,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 29.500,00 | 52.000,00 | 81.500,00 |
| 27.812.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 29.500,00 | 52.000,00 | 81.500,00 |
| 27.813 | Lazer | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| 27.813.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 233.610,00 | 0,00 | 233.610,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 28.843.1027 | OPERACOES ESPECIAIS | 301.000,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 28.843.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 99 | Reserva | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99.999 | Reserva | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99.999.1028 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Despesa: | | 8.668.150,00 | 9.331.850,00 | 18.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2020

| Especificação | Valor | (%) |
|---|----------------------|---------------|
| 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01 - Legislativa | 1.100.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | |
| 04 - Administração | 3.543.270,00 | 32,513 |
| 12 - Educação | 3.985.040,00 | 36,566 |
| 13 - Cultura | 51.500,00 | 0,473 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 1.000,00 | 0,009 |
| 15 - Urbanismo | 1.881.534,00 | 17,265 |
| 18 - Gestão Ambiental | 132.110,00 | 1,212 |
| 20 - Agricultura | 361.710,00 | 3,319 |
| 23 - Comércio e Serviços | 4.000,00 | 0,037 |
| 26 - Transporte | 305.900,00 | 2,807 |
| 27 - Desporto e Lazer | 315.110,00 | 2,891 |
| 28 - Encargos Especiais | 302.000,00 | 2,771 |
| 99 - Reserva | 15.000,00 | 0,138 |
| Total do Órgão | 10.898.174,00 | 100,00 |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 - Saúde | 3.648.906,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 3.648.906,00 | 100,00 |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 08 - Assistência Social | 2.352.920,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 2.352.920,00 | 100,00 |
| Total Geral: | 18.000.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO | | | | |
| Dotação: 01.031.1032.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 01.031.1032.2017 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.077.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 691.500,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 691.500,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 121.000,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31903400 - 10010000 | Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 386.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 386.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 145.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 500,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.088.000,00 |
| Dotação: 01.031.1032.6364 - CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------|---------------------------|
| | | | | Total Orgão: 1.100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Dotação: 04.122.1033.1001 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 500,00 |
| Dotação: 04.122.1033.2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.171.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 861.100,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 861.100,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 155.100,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 310.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 309.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 12.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 80.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 50.000,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.171.600,00 |
| Dotação: 04.122.1033.6314 - APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 30.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 30.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 30.000,00 |
| Dotação: 04.122.1033.6315 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.220,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.220,00 |
| 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.110,00 | |
| 31711100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31719200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.110,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|----------------------------------|---------------------|
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 3.500,00 | |
| 33711400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33713000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33713300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 500,00 | | |
| 33713500 - 10010000 | Servicos de Consultoria | 500,00 | | |
| 33713600 - 10010000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | |
| 33713900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33719300 - 10010000 | Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44710000 | TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 500,00 | |
| 44715200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 10.220,00 |
| Dotação: 04.123.1033.2060 - PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 149.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 130.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 19.000,00 | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 19.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 150.000,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 1.362.320,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Dotação: 04.122.1033.2002 - CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 04.122.1033.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.042.620,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 760.120,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 760.120,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 620.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 136.620,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 282.500,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 282.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 60.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 19100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 19200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 45906100 - 19300000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.058.120,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.059.620,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| Dotação: 26.782.0103.6300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 305.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.400,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.400,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 53.900,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 305.900,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 305.900,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|----------------------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Dotação: 04.123.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 180.000,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 180.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 180.000,00 |
| Dotação: 04.123.1033.2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 708.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 406.200,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 406.200,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 72.700,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 500,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 32902500 - 10010000 | Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 302.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 301.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 180.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 729.700,00 |
| Dotação: 28.843.1027.2062 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|
| 32902100 - 10010000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 300.000,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 300.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 301.000,00 |
| Dotação: 28.843.1033.2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| 30000000 | DESPEAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 32902200 - 10010000 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.000,00 |
| Dotação: 99.999.1028.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 15.000,00 |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 15.000,00 | |
| 99999900 - 10010000 | Reservas de Contingencias | 15.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 15.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.226.700,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Dotação: 04.122.0021.2080 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 78.310,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 74.810,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 74.810,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 13.310,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 78.810,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 78.810,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Dotação: 04.131.0021.6340 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 62.600,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 62.600,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 11.100,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 65.600,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 65.600,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO | | | | |
| Dotação: 04.122.1041.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 14.422.0021.6328 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1014 - RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1015 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1016 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 |
| 45300000 | TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 | |
| 45306100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1017 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1019 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1020 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1021 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 6.950,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.950,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.950,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 6.450,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 6.950,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1022 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 22.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 22.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1023 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 13.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 13.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1024 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 20.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 20.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1025 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 21.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1026 - RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 40.000,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1027 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------|------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.1035 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.2054 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 71.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 71.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 71.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo | 41.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 71.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.2056 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |
| Dotação: 15.451.1038.2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.110,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 610,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 610,00 | |
| 31900400 - 15100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901300 - 15100000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903400 - 15100000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 3.610,00 |
| Dotação: 15.452.1038.1032 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|--------------|---------------------|
| Dotação: 15.452.1038.1033 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 6.500,00 |
| Dotação: 15.452.1038.2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.530.474,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.442.474,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.442.474,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 780.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 259.474,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 88.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 60.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.532.474,00 |
| Dotação: 15.452.1038.2053 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Total Dotação: | 5.000,00 |
| | Dotação: 15.452.1038.6363 - CONSORCIO PUBLICO - COMBASFS | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 13.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 10.000,00 | | |
| 33730000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33737000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 13.500,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 1.833.534,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20009 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Dotação: 04.122.0021.2081 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.720,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 63.220,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 63.220,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 11.220,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 66.220,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 66.220,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Dotação: 18.542.1033.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 131.610,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 125.110,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 125.110,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 22.110,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 132.110,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 132.110,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA | | | | |
| Dotação: 12.361.1034.2075 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 814.480,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 538.800,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 538.800,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 96.800,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 11130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 275.680,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11130000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 275.180,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 150.000,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 11130000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 11130000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112.000,00 | | |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.180,00 | | |
| 33904900 - 11130000 | Auxilio- Transporte | 500,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 11130000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 815.480,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.405.220,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.404.220,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.404.220,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.150.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 253.220,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903400 - 11120000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.405.220,00 |
| Dotação: 12.365.1034.2072 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 85.360,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 79.360,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 79.360,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 62.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 13.860,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 11130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11130000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.500,00 | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 11130000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 86.360,00 |
| Dotação: 12.365.1034.2073 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 117.920,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100.820,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 100.820,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 17.820,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 11130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.100,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11130000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.600,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 1.100,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 11130000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 11130000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | |
| 33904900 - 11130000 | Auxilio- Transporte | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 11130000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 118.920,00 |
| Dotação: 12.365.1034.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL C/ RE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 49.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.800,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 48.800,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 8.800,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903400 - 11120000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 49.800,00 |
| Dotação: 12.365.1034.5299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - CRECHE C/ RE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 49.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.800,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 48.800,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 8.800,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903400 - 11120000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 49.800,00 |
| Dotação: 12.366.1034.2074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.940,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.440,00 | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.500,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11130000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 33901400 - 11130000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11130000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 11130000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 11130000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 11130000 | Auxilio- Transporte | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11130000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 11130000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 19.940,00 |
| Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 55.980,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.800,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 48.800,00 | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 8.800,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.180,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.180,00 | |
| 33903400 - 11120000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 7.180,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 55.980,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 2.601.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| Dotação: 12.361.0121.1009 - AQUISICAO,CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 11200000 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 7.000,00 |
| Dotação: 12.361.0121.1011 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 93.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 93.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 93.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 90.000,00 | | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 93.000,00 |
| Dotação: 12.361.0121.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 12.361.0121.2024 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 12.361.0121.2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 391.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 282.600,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 282.600,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 50.600,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 11110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 109.100,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 11110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 11110000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 107.600,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 11110000 | Diarias - Pessoal Civil | 3.600,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 11110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903700 - 11110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 11110000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904900 - 11110000 | Auxilio- Transporte | 500,00 | | |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 11110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44906100 - 19300000 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 402.700,00 |
| | Dotação: 12.361.0121.2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.750,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.750,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.750,00 | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 17.250,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 11230000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 21.750,00 |
| | Dotação: 12.361.1034.2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 25.000,00 |
| | Dotação: 12.361.1034.2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 50.000,00 |
| | Dotação: 12.361.1034.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.500,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.250,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.250,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.250,00 | |
| 33903000 - 11210000 | Material de Consumo | 8.000,00 | | |
| 33903600 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 33903900 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905200 - 11210000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 20.250,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 43.970,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.880,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.880,00 | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 15100000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.090,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 39.090,00 | |
| 33901400 - 11240000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.090,00 | | |
| 33901400 - 15100000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 55.000,00 | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 98.970,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|----------------------------------|
| 31900100 - 10010000 | Aposentadorias e Reformas | 500,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 500,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2049 - CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 3.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 3.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 3.000,00 |
| Dotação: 12.361.1034.2078 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 189.420,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 138.420,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 138.420,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 24.420,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 190.420,00 |
| Dotação: 12.361.1043.2027 - CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 2.000,00 |
| Dotação: 12.365.0190.2029 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 4.720,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.720,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.720,00 | |
| 31900400 - 11240000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 11240000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 11240000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33901400 - 11240000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 500,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|------------------|
| 33903600 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 11240000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 11240000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.720,00 |
| Dotação: 12.365.0190.2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 40.000,00 |
| Dotação: 12.365.0190.2067 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 15.000,00 |
| Dotação: 12.365.1034.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.500,00 |
| Dotação: 12.365.1034.1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44906100 - 11110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 12.365.1034.2076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 213.120,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200.860,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 200.860,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 162.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 35.860,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.260,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.260,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.760,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 730,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 730,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 730,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 730,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 213.850,00 |
| Dotação: 12.365.1034.2077 - MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.440,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.440,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 7.940,00 |
| Dotação: 12.366.1034.2079 - MANUTENCAO DO EJA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.440,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.440,00 | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 11110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 11110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 7.940,00 |
| Dotação: 12.367.1034.2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 33904800 - 11200000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 500,00 |
| Dotação: 12.367.1034.2066 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 15.000,00 |
| Dotação: 12.367.1036.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 13.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 12.000,00 | | |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 13.000,00 |
| Dotação: 12.368.1034.2042 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | | | | |
| 30000000 | DESpesas CORRENTES | | | 135.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.000,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 61.000,00 | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 11.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 74.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 74.500,00 | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 11200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.500,00 | | |
| 33904000 - 11200000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 136.500,00 |
| Dotação: 13.392.1040.6320 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPI | | | | |
| 40000000 | DESpesas DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 50.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.433.540,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | | | | |
| Dotação: 20.605.1038.1028 - ELETRIFICACAO RURAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 20.605.1039.1029 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 20.605.1039.1031 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 20.605.1039.2063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 280.210,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 129.710,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 129.710,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 23.210,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|-------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 281.210,00 |
| Dotação: 20.605.1039.2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 20.605.1039.2065 - MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 3.500,00 |
| Dotação: 20.608.1039.6324 - PATRULHA MECANIZADA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 70.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 361.710,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | | | | |
| UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | | | | |
| Dotação: 13.392.1040.1008 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 15.451.1044.6323 - URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 50.000,00 |
| Dotação: 23.695.1044.2302 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15100000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.000,00 |
| Dotação: 27.812.1040.1010 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 27.812.1040.1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 27.812.1040.2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 27.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 28.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|----------------------|
| Dotação: 27.812.1040.6321 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.500,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 50.500,00 |
| Dotação: 27.813.1040.2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 232.610,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 189.610,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 189.610,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 33.110,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 32902500 - 10010000 | Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 42.000,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 41.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 233.610,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 370.610,00 |
| Total Orgão: | | | | 10.898.174,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|----------|-----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Dotação: 10.301.0021.1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 10.301.1031.1003 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis | 4.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.500,00 |
| Dotação: 10.301.1031.1004 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 3.500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.500,00 |
| Dotação: 10.301.1033.2007 - CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.500,00 |
| Dotação: 10.301.1037.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 12140000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 3.500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.500,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 11.000,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000.286,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.225.000,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.225.000,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 220.000,00 | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 775.286,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33454100 - 12110000 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 12110000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 773.286,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 300.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.286,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 100.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 12110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 12110000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 342.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 12110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 24.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 19.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 19.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 5.000,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 45906100 - 19300000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 5.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.024.286,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2009 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.500,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|-----------------------|-------------------|
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 7.500,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2010 - PAB FIXO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 401.160,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 131.660,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 131.660,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 22.220,00 | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 269.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 268.500,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 12140000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 12140000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - 12110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 12140000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 412.160,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2011 - SAUDE DA FAMILIA - SF | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 186.440,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|------------|-----------------------|-------------------|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 146.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 146.440,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 12140000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 35.000,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 186.440,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2012 - SAUDE BUCAL - SB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 174.260,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 60.560,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.560,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 10.120,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 113.700,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 112.200,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 50.000,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.100,00 | | |
| 33903400 - 12140000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|-----------------------|-------------------|
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.500,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 2.000,00 | |
| 44935200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44935200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 177.760,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2013 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 205.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 205.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33903000 - 12150000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 70.000,00 | | |
| 33903200 - 12150000 | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 35.000,00 | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33933000 - 12150000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33933300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 5.000,00 | | |
| 33933300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 5.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 205.000,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2014 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 133.050,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 126.050,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 126.050,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 22.110,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903400 - 12110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 12140000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 134.050,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2015 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 129.550,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 124.550,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 124.550,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 22.220,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 330,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 12140000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 129.550,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2016 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 26.660,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.660,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.660,00 | |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31909400 - 12130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|-----------|-----------|------------------|
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.000,00 | | |
| 33909300 - 12130000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 12130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 28.160,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.400,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.400,00 | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 4.400,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 28.400,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2028 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 88.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 86.400,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 86.400,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 70.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 15.400,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 88.900,00 |
| Dotação: 10.301.1037.2033 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.440,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.440,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.440,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 12110000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 12140000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 18.440,00 |
| Dotação: 10.301.1037.6366 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.500,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33904600 - 12140000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.500,00 |
| Dotação: 10.301.1041.1038 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.000,00 |
| Dotação: 10.302.1031.1002 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.400,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 41.400,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 41.400,00 | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 12130000 | Obras e Instalações | 400,00 | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 41.400,00 |
| Dotação: 10.302.1031.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 12140000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 10.302.1031.2032 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|-----------|-----------------------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.760,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.880,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.880,00 | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.880,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.880,00 | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33933000 - 12130000 | Material de Consumo | 880,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 20.760,00 |
| Dotação: 10.302.1031.6368 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 71.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.800,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 48.800,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 8.800,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903500 - 12140000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 72.800,00 |
| Dotação: 10.305.1037.2030 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.220,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.720,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.720,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 4.720,00 |
| Dotação: 10.305.1037.2031 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 27.760,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.760,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.760,00 | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.000,00 | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 1.760,00 | | |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 13.000,00 | | |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.820,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.820,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.820,00 | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.820,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 33.580,00 |
| Dotação: 10.452.1038.2055 - CONSORCIO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.000,00 | |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 2.500,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 3.648.906,00 |
| | | | Total Orgão: | 3.648.906,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------|----------|-----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Dotação: 08.241.1036.6301 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.432,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.032,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.032,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 44,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 44,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 44,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.400,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.400,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 13900000 | Material de Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 100,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 100,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 100,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 3.432,00 |
| Dotação: 08.242.0486.1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.588,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.588,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.588,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações | 588,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.588,00 |
| Dotação: 08.242.1036.2035 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.660,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.660,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.660,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 13110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 13900000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 13900000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 33.660,00 |
| Dotação: 08.243.0486.1043 - CONSTRUCAO DE CRAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 101.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 101.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 101.000,00 |
| Dotação: 08.243.1036.2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 722.480,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 414.980,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 414.980,00 | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 72.600,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 13110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 13900000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 13110000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 13900000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 13900000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 10010000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 13110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 13900000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 307.500,00 |
| 33450000 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.500,00 | |
| 33454100 - 10010000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33454100 - 13110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33454100 - 13900000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.500,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 13900000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 304.500,00 | |
| 33900600 - 10010000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 15.000,00 | | |
| 33900600 - 13110000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 500,00 | | |
| 33900600 - 13900000 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 500,00 | | |
| 33900800 - 10010000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33900800 - 13110000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33900800 - 13900000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 50.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 13900000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - 10010000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 13110000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 13900000 | Locacao de Mao -de- Obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 2.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 13110000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 13900000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 13900000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 10010000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 13110000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 13900000 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 13110000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 13900000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 1.500,00 |
| 45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 45906100 - 10010000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |
| 45906100 - 13110000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |
| 45906100 - 13900000 | Aquisicao de Bens Imoveis | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 726.980,00 |
| Dotação: 08.243.1036.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.766,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 666,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 666,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 22,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 22,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 22,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.100,00 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.100,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 100,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 100,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 100,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 300,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 3.066,00 |
| Dotação: 08.243.1036.2036 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 46.540,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.540,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.540,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 660,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 660,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 36.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|-----------------------|------------------|
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904100 - 13110000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33904100 - 13900000 | Contribuições | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 50.540,00 |
| Dotação: 08.243.1036.6325 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.830,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.330,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.330,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 15.330,00 |
| Dotação: 08.243.1036.6326 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 100.660,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.660,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.660,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 94.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 94.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 10.000,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 112.660,00 |
| Dotação: 08.244.0486.6365 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|-----------------------|------------------|
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 54.000,00 |
| Dotação: 08.244.0487.6309 - BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 426.340,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 334.840,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 334.840,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 2.640,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 55.000,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 2.200,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 91.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 91.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 14.000,00 | | |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | | |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 13900000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------|-------------------|
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 429.340,00 |
| Dotação: 08.244.0487.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.830,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.830,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.830,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 110,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------|------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 18.330,00 |
| Dotação: 08.244.0487.6311 - BLOCO V - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO - IGD/PBF | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 69.234,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 57.234,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 57.234,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 880,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 6.434,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 2.420,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 70.734,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| Dotação: 08.244.0487.6313 - BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 100.190,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.690,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 80.690,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 660,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 4.510,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 9.020,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 19.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 102.190,00 |
| Dotação: 08.244.0487.6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD PBF | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.990,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.490,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.490,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|----------|-----------------------|------------------|
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 330,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 330,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 330,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.500,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.500,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 22.990,00 |

Dotação: 08.244.1036.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 171.340,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 120.340,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 120.340,00 | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 20.900,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903400 - 10010000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 13110000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903400 - 13900000 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 173.340,00 |
| Dotação: 08.244.1036.2025 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33400000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 2.000,00 | |
| 33404100 - 10010000 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 33404100 - 13110000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33404100 - 13900000 | Contribuicoes | 500,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 2.000,00 | |
| 33504300 - 10010000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 13110000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 13900000 | Subvencoes Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 13110000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 13900000 | Auxílio-Alimentação | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 6.000,00 |
| Dotação: 08.244.1036.2070 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.660,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.660,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.660,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 220,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|-----------|-----------------------|------------------|
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 24.660,00 |
| Dotação: 08.244.1036.2301 - CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 13900000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 6.000,00 |
| Dotação: 08.244.1036.6302 - BENEFICIO EVENTUAIS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 190.000,00 | |
| 33904200 - 10010000 | Auxílios | 30.000,00 | | |
| 33904200 - 13110000 | Auxílios | 20.000,00 | | |
| 33904200 - 13900000 | Auxílios | 20.000,00 | | |
| 33904600 - 10010000 | Auxílio-Alimentação | 20.000,00 | | |
| 33904600 - 13110000 | Auxílio-Alimentação | 10.000,00 | | |
| 33904600 - 13900000 | Auxílio-Alimentação | 10.000,00 | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 20.000,00 | | |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.000,00 | | |
| 33904800 - 13900000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.000,00 | | |
| 33904900 - 10010000 | Auxílio- Transporte | 20.000,00 | | |
| 33904900 - 13110000 | Auxílio- Transporte | 10.000,00 | | |
| 33904900 - 13900000 | Auxílio- Transporte | 10.000,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 40.000,00 | |
| 33942000 - 10010000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 20.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 33942000 - 13110000 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 10.000,00 | | |
| 33942000 - 13900000 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 10.000,00 | | |
| 33950000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 40.000,00 | |
| 33953200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | | |
| 33953200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | |
| 33953200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 270.000,00 |
| Dotação: 08.244.1036.6308 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 12.000,00 |
| Dotação: 08.244.1036.6327 - OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.260,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 43.260,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 43.260,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 2.420,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 2.420,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 2.420,00 | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 13900000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 48.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 48.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|----------------------------------|---------------------|
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 13900000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 92.760,00 |
| Dotação: 08.244.1036.6367 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.320,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.320,00 |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.320,00 | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 13900000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 31901300 - 13900000 | Obrigações Patronais | 440,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 13900000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 22.320,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 2.352.920,00 |
| | | | Total Orgão: | 2.352.920,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------|----------------------------|
| | | | | Total Geral: 18.000.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|---|----------|---------------|
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | | 20.109.000,00 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 392.130,00 |
| 111000000 | IMPOSTOS | | 287.130,00 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 180.000,00 |
| 111303000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 180.000,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 10010000 | 48.000,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 11110000 | 20.000,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 12110000 | 12.000,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10010000 | 60.000,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11110000 | 25.000,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12110000 | 15.000,00 |
| 111800000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 107.130,00 |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 42.780,00 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10010000 | 1.100,00 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 11110000 | 3.575,00 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12110000 | 825,00 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10010000 | 1.320,00 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 11110000 | 16.500,00 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 12110000 | 330,00 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10010000 | 1.100,00 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11110000 | 5.500,00 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 12110000 | 1.100,00 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10010000 | 360,00 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 11110000 | 150,00 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 12110000 | 90,00 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 10010000 | 1.980,00 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11110000 | 825,00 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 12110000 | 495,00 |
| 1118014200 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 10010000 | 550,00 |
| 1118014200 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 11110000 | 2.750,00 |
| 1118014200 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 12110000 | 330,00 |
| 1118014300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 10010000 | 1.100,00 |
| 1118014300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 11110000 | 1.100,00 |
| 1118014300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 12110000 | 1.100,00 |
| 1118014400 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas | 10010000 | 360,00 |
| 1118014400 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas | 11110000 | 150,00 |
| 1118014400 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas | 12110000 | 90,00 |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 64.350,00 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10010000 | 30.000,00 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 11110000 | 12.500,00 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 12110000 | 7.500,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10010000 | 1.320,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 11110000 | 6.600,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 12110000 | 330,00 |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 10010000 | 1.100,00 |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 11110000 | 3.300,00 |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 12110000 | 1.100,00 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10010000 | 360,00 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 11110000 | 150,00 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 12110000 | 90,00 |
| 1120000000 | TAXAS | | 105.000,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.000,00 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|-------------------|
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10010000 | 3.500,00 |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 10010000 | 500,00 |
| 1122011300 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 10010000 | 500,00 |
| 1122011400 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10010000 | 500,00 |
| 1128000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 100.000,00 |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 100.000,00 |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 10010000 | 97.000,00 |
| 1128019200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 10010000 | 1.000,00 |
| 1128019300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 10010000 | 1.000,00 |
| 1128019400 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10010000 | 1.000,00 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 75.000,00 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 50.000,00 |
| 1219000000 | Outras Contribuições Sociais | | 50.000,00 |
| 1219990000 | Demais Contribuições Sociais | | 50.000,00 |
| 1219991100 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 10010000 | 50.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 25.000,00 |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10010000 | 25.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 117.500,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 117.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 116.000,00 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 116.000,00 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 11120000 | 1.800,00 |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 11130000 | 1.200,00 |
| 1321001103 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 11110000 | 1.000,00 |
| 1321001104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 11200000 | 1.000,00 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 11210000 | 250,00 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 11220000 | 250,00 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 11230000 | 250,00 |
| 1321001105 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do FNDE | 11240000 | 250,00 |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Educação | 11250000 | 1.000,00 |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos - Fundo de Saúde | 12140000 | 30.000,00 |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos - Fundo de Saúde | 12150000 | 30.000,00 |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos em Saúde | 12110000 | 1.000,00 |
| 1321001109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com área da Saúde | 12200000 | 1.000,00 |
| 1321001110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 13110000 | 3.000,00 |
| 1321001111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 15300000 | 1.000,00 |
| 1321001111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 15400000 | 1.000,00 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 10010000 | 10.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 11900000 | 5.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 12130000 | 2.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 13900000 | 1.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 15100000 | 20.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 16100000 | 1.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 19100000 | 1.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 19200000 | 1.000,00 |
| 1321001199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 19300000 | 1.000,00 |
| 1329000000 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000,00 |
| 1329001100 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 10010000 | 1.000,00 |
| 1390000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 500,00 |
| 1390001100 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 10010000 | 500,00 |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.000,00 |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 2.000,00 |
| 1610010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.000,00 |
| 1610011100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 10010000 | 1.000,00 |
| 1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 1.000,00 |
| 1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10010000 | 1.000,00 |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 |



| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|--|----------|----------------------|
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 10010000 | 1.000,00 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.271.370,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.234.750,00 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 12.234.750,00 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 9.102.000,00 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 10010000 | 7.200.000,00 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11110000 | 450.000,00 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12110000 | 1.350.000,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 10010000 | 40.000,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 11110000 | 2.500,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 12110000 | 7.500,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 10010000 | 40.000,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 11110000 | 2.500,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 12110000 | 7.500,00 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10010000 | 1.600,00 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 11110000 | 100,00 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 12110000 | 300,00 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 170.000,00 |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 10010000 | 10.000,00 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 15300000 | 60.000,00 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 15300000 | 100.000,00 |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 1.392.000,00 |
| 1718031100 | Transferências do Recursos do SUS - Atenção Básica | | 1.318.000,00 |
| 1718031101 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB FIXO | 12140000 | 280.000,00 |
| 1718031102 | Agentes Comunitários de Saúde | 12140000 | 70.000,00 |
| 1718031103 | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | 12140000 | 60.000,00 |
| 1718031104 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde | 12140000 | 400.000,00 |
| 1718031105 | Agentes Comunitário de Saúde (pab variável) | 12140000 | 30.000,00 |
| 1718031106 | Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF (pab variável) | 12140000 | 160.000,00 |
| 1718031107 | Equipes de Saúde Bucal (pab variável) | 12140000 | 70.000,00 |
| 1718031108 | Equipes Saúde Família (pab variável) | 12140000 | 200.000,00 |
| 1718031109 | Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | 12140000 | 48.000,00 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | | 35.000,00 |
| 1718032101 | Apoio à Implementação da Rede Cegonha | 12140000 | 1.000,00 |
| 1718032102 | Atenção à Saúde da População Para Procedimentos no Mac | 12140000 | 34.000,00 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | | 25.000,00 |
| 1718033101 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | 12140000 | 12.000,00 |
| 1718033102 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | 12140000 | 13.000,00 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | | 14.000,00 |
| 1718034101 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 12140000 | 14.000,00 |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 645.000,00 |
| 1718041100 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 440.000,00 |
| 1718041101 | Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 13110000 | 220.000,00 |
| 1718041102 | Componente - Piso Básico Fixo | 13110000 | 220.000,00 |
| 1718041200 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | 205.000,00 |
| 1718041201 | Índice de gestão descentralizada - IGDBF | 13110000 | 205.000,00 |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 284.750,00 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 11200000 | 80.000,00 |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 11210000 | 20.000,00 |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 11220000 | 84.750,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|---|----------|--------------|
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 11230000 | 20.000,00 |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 11240000 | 80.000,00 |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 1.000,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 10010000 | 800,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 11110000 | 50,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 12110000 | 150,00 |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 240.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12200000 | 30.000,00 |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 15100000 | 10.000,00 |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 15100000 | 200.000,00 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 200.000,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 13110000 | 200.000,00 |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 200.000,00 |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 10010000 | 200.000,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.981.844,00 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 3.981.844,00 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 3.372.000,00 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 10010000 | 2.640.000,00 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11110000 | 165.000,00 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12110000 | 495.000,00 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 10010000 | 40.000,00 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 11110000 | 2.500,00 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12110000 | 7.500,00 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 10010000 | 1.600,00 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11110000 | 100,00 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12110000 | 300,00 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 16100000 | 20.000,00 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 40.000,00 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 15400000 | 40.000,00 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 3.000,00 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 12130000 | 3.000,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 25.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12200000 | 5.000,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 15100000 | 10.000,00 |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 11250000 | 10.000,00 |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 541.844,00 |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 10010000 | 100.000,00 |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 12130000 | 15.000,00 |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 13900000 | 326.844,00 |
| 1728991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 15100000 | 100.000,00 |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 304.776,00 |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | | 304.776,00 |
| 1738010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 204.776,00 |
| 1738011100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12110000 | 204.776,00 |
| 1738990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 100.000,00 |
| 1738991100 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 10010000 | 100.000,00 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 1748000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | | 50.000,00 |
| 1748100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 1748101100 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 10010000 | 50.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.700.000,00 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 2.700.000,00 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS | | 2.700.000,00 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 11120000 | 1.620.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|-------------------|
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 11130000 | 1.080.000,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 250.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | | 250.000,00 |
| 1928010000 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | | 250.000,00 |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 10010000 | 100.000,00 |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 11110000 | 100.000,00 |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 11130000 | 50.000,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 542.000,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 2.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.000,00 |
| 2118000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 |
| 2118015100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 19200000 | 1.000,00 |
| 2120000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | 1.000,00 |
| 2128000000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 |
| 2128010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS | | 1.000,00 |
| 2128015100 | Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 19200000 | 1.000,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 30.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 20.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 20.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 20.000,00 |
| 2213001101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - MDE | 19300000 | 5.000,00 |
| 2213001102 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FUNDEB | 19300000 | 5.000,00 |
| 2213001103 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Fundo de Saúde | 19300000 | 5.000,00 |
| 2213001199 | Alienação de Outros Bens Móveis e Semoventes | 19300000 | 5.000,00 |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 10.000,00 |
| 2220000199 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 19300000 | 2.500,00 |
| 2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 7.500,00 |
| 2220001101 | Alienação de Bens Imóveis - MDE | 19300000 | 2.500,00 |
| 2220001102 | Alienação de Bens Imóveis - FUNDEB | 19300000 | 2.500,00 |
| 2220001103 | Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde | 19300000 | 2.500,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 310.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 37.000,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 37.000,00 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.000,00 |
| 2418031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12150000 | 1.000,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 36.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12200000 | 5.000,00 |
| 2418107100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 11250000 | 1.000,00 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 15100000 | 30.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 72.000,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 72.000,00 |
| 2428030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 2.000,00 |
| 2428031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12130000 | 2.000,00 |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 20.000,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12200000 | 10.000,00 |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 15100000 | 10.000,00 |
| 2428990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 50.000,00 |
| 2428991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 10010000 | 50.000,00 |
| 2430000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.000,00 |
| 2438000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 1.000,00 |
| 2438010000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 |
| 2438011100 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 19100000 | 1.000,00 |
| 2440000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 200.000,00 |
| 2448000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | | 200.000,00 |



| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|--------------------------|---|----------|----------------------|
| 2448100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 200.000,00 |
| 2448101100 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 10010000 | 200.000,00 |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 200.000,00 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 200.000,00 |
| 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | 10010000 | 200.000,00 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | | -2.651.000,00 |
| 9517180121 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | 10010000 | -1.980.000,00 |
| 9517180151 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 10010000 | -400,00 |
| 9517180611 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 10010000 | -200,00 |
| 9517280111 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | 10010000 | -660.000,00 |
| 9517280121 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | 10010000 | -10.000,00 |
| 9517280131 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | 10010000 | -400,00 |
| Total da Receita: | | | 18.000.000,00 |



| Fonte | Receita | Despesa |
|--|--------------|--------------|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 8.666.150,00 | 8.666.150,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 821.850,00 | 821.850,00 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 1.131.200,00 | 1.131.200,00 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 20.250,00 | 20.250,00 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.250,00 | 20.250,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 80.250,00 | 80.250,00 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.114.406,00 | 2.114.406,00 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.422.000,00 | 1.422.000,00 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 848.000,00 | 848.000,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 327.844,00 | 327.844,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 19100000 - Recursos próprios dos consórcios | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 31.000,00 | 31.000,00 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral: | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
|---------------------|----------------------|----------------------|