



**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 comas 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 CONVÊNIO 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	Auxílios	30.000,00		
33904200 - 13110000	Auxílios	20.000,00		
33904200 - 13900000	Auxílios	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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2020

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



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: 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



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: 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 DAGUA	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



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



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



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: 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

**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: 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
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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

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	



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



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: 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



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: 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	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		
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



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		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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

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



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
222000199	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 CONVÊNIOS 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
---------------------	----------------------	----------------------