



SANCIONADA  
EM 23/09/19  
*Marcel Moede Ribeiro Souza*  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO**

**LEI N.º 444/2019  
DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAMPO DO BRITO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2020 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de CAMPO DO BRITO/SE para o exercício de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2020 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de CAMPO DO BRITO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e



## ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2020 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO**

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

  
**MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA**  
PREFEITO MUNICIPAL



### SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
<b>RECEITAS POR FONTES</b>			
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>50.969.000,00</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.235.000,00	
1.2	Contribuições	1.500.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	80.000,00	
1.7	Transferências Correntes	47.154.000,00	
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.456.000,00</b>
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	
2.4	Transferências de Capital	1.356.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>		<b>(4.925.000,00)</b>
9.5	FUNDEB	(4.925.000,00)	
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇADA</b>			<b>47.500.000,00</b>
<b>DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO</b>			
01	LEGISLATIVA	1.821.000,00	
02	JUDICIARIA	1.008.705,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	5.710.050,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.863.044,00	
10	SAUDE	10.725.672,00	
12	EDUCACAO	18.211.388,00	
13	CULTURA	593.100,00	
15	URBANISMO	3.573.845,00	
16	HABITACAO	2.000,00	
17	SANEAMENTO	15.000,00	
20	AGRICULTURA	390.100,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	23.000,00	
24	COMUNICACOES	102.200,00	
25	ENERGIA	1.500.000,00	
26	TRANSPORTE	533.300,00	
27	DESPORTO E LAZER	195.846,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00	
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>			<b>47.500.000,00</b>





**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.235.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.650.345,00
Contribuições	1.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
Receita Patrimonial	80.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.147.109,00
Transferências Correntes	47.154.000,00		
	<u>50.969.000,00</u>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(4.925.000,00)		
	<u>46.044.000,00</u>		<u>43.798.454,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>46.044.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.044.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.245.546,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.245.546,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Alienação de Bens	50.000,00	INVESTIMENTOS	3.037.296,00
Transferências de Capital	1.356.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	432.500,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00		
	<u>1.456.000,00</u>		<u>3.469.796,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.701.546,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.701.546,00</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>4.259.342,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3.701.546,00</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	50.969.000,00	DESPESAS CORRENTES	43.798.454,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.456.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.469.796,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.925.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 1  
Exercício: 2020**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>50.969.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.235.000,00</b>
1.1.1	Impostos	1.935.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	885.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	435.000,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	285.000,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00
1.1.2	Taxas	300.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	300.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	300.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	300.000,00
1.1.2.8.01.09.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	300.000,00
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00
1.2.4.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00
1.2.4.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.500.000,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>80.000,00</b>
1.3.2	Valores Mobiliários	80.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	80.000,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>47.154.000,00</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.319.000,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	27.319.000,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.704.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.194.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.194.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 2  
Exercício: 2020**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	750.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	<b>750.000,00</b>
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>10.000,00</b>
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>350.000,00</b>
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	<b>100.000,00</b>
1.7.1.8.02.04.01	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	100.000,00
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>200.000,00</b>
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	<b>4.600.000,00</b>
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	<b>3.600.000,00</b>
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	<b>3.600.000,00</b>
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.600.000,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>500.000,00</b>
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	500.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	<b>100.000,00</b>
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	<b>100.000,00</b>
1.7.1.8.03.05.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	150.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>1.010.000,00</b>
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	<b>400.000,00</b>
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	<b>10.000,00</b>
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal	10.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	<b>300.000,00</b>
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	150.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do FNDE	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	150.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>5.000,00</b>
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>5.000,00</b>
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>250.000,00</b>
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	<b>50.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 3  
Exercício: 2020**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.1.8.10.03.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	400.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.835.000,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.835.000,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.160.000,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.300.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	800.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	75.000,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	75.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.000.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.000.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.456.000,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.000,00</b>
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.356.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.006.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.006.000,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	506.000,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	320.000,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	320.000,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	186.000,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	186.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	350.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
<b>2.9</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>
2.9.9	Demais Receitas de Capital	50.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	50.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(4.925.000,00)</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>(4.925.000,00)</b>
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(4.925.000,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(4.925.000,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(3.903.000,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(3.902.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.900.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.900.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(2.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(1.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(1.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(1.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 5  
Exercício: 2020**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	(1.022.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.022.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(860.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(860.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(160.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(160.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(2.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(2.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>47.500.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas Correntes	50.969.000,00
	Receitas de Capital	1.456.000,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(4.925.000,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.500.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO  
CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313Página: 1  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.757.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			64.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.821.000,00	0,00		1.821.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1.821.000,00	0,00		1.821.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.233.300,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.070.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.300,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.300,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			7.600,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.600,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.240.900,00	0,00		1.240.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 3  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.399.500,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.444.000,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.444.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>955.500,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	953.500,00	0,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>153.200,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>153.200,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	148.100,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.404.600,00</b>	<b>148.100,00</b>		<b>2.552.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 4  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				1.185.600,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			354.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	354.000,00	0,00		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			1.000,00	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			830.600,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	827.000,00	500,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	1.100,00	0,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				451.100,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			21.100,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.100,00	1.000,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			430.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.635.200,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.636.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-06 Telefone: 79 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.346.445,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.182.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.182.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.164.445,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.062.945,00	1.100.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				958.700,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			958.700,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.100,00	512.600,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.692.045,00</b>	<b>1.613.100,00</b>		<b>5.305.145,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.809.844,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.127.200,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	2.120.700,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.682.644,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	151.000,00	2.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.300,00	1.312.344,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>395.600,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>395.600,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	362.600,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>407.800,00</b>	<b>3.797.644,00</b>		<b>4.205.444,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 7  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.997.944,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.981.200,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.981.200,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.744,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.744,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00		
TOTAL UNIDADE		0,00	14.005.944,00		14.005.944,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				613.500,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			205.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			408.500,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.500,00	16.500,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				198.446,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			198.446,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	103.446,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>692.000,00</b>	<b>119.946,00</b>		<b>811.946,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79.3443-1313

Página. 9  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				7.900,00
3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			3.800,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00	0,00		
3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			4.100,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00		
4000.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				4.100,00
4400.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>			4.100,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.100,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>9.900,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>12.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Económica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>356.000,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>209.500,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.500,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>146.500,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME	80.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	15.500,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>114.100,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>114.100,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.500,00	42.600,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>412.000,00</b>	<b>58.100,00</b>		<b>470.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.200,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.200,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.200,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>102.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.500,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>61.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>64.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 13  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarios	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.750,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.750,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	1.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>9.750,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>10.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				232.750,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			202.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			30.750,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				6.250,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			6.250,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.250,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>237.750,00</b>	<b>1.250,00</b>		<b>239.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.007.705,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.705,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	969.705,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.008.705,00	0,00		1.008.705,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>191.000,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>166.000,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>25.000,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.000,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.000,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>193.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.104.150,00</b>	<b>19.754.384,00</b>		<b>31.858.534,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 17  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Correntes	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>9.797.672,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>7.641.496,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.641.496,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.156.176,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO ME	0,00	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.149.276,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	400,00		
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/	0,00	400,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>928.000,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>926.500,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	926.500,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>1.500,00</b>	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.725.672,00</b>		<b>10.725.672,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.725.672,00</b>		<b>10.725.672,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ. 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 18  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				1.233.100,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			928.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	928.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			305.100,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.100,00	0,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				11.100,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			10.100,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	100,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			1.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.244.100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.244.200,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				1.417.944,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			701.444,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.000,00	253.444,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			716.500,00	
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	499.500,00	215.000,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				146.900,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			146.900,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	33.400,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.063.000,00</b>	<b>501.844,00</b>		<b>1.564.844,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	23.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	4.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>54.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.332.100,00</b>	<b>530.944,00</b>		<b>2.863.044,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ 13.134.614/0001-08 Telefone: 75 3443-1313

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				231.750,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			231.750,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		231.750,00	0,00		231.750,00
TOTAL ÓRGÃO		231.750,00	0,00		231.750,00
TOTAL GERAL		16.489.000,00	31.011.000,00		47.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 1  
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>43.798.454,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>32.650.345,00</b>	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.651.505,00	23.998.840,00		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>1.000,00</b>	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>11.147.109,00</b>	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	175.100,00	10.000,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME	80.000,00	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.032.645,00	4.847.364,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.100,00	0,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	400,00		
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/	0,00	400,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.469.796,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>3.037.296,00</b>	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	884.900,00	2.152.396,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>432.500,00</b>	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.000,00	1.500,00		
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>231.750,00</b>
<b>9900.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>231.750,00</b>	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>31.011.000,00</b>		<b>47.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 1  
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	17.000,00	0,00	17.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.779.000,00	1.779.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.600,00	1.233.300,00	1.240.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.600,00	1.233.300,00	1.240.900,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.600,00	1.233.300,00	1.240.900,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.600,00	0,00	7.600,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
04.122.0001.2.003	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.600,00</b>	<b>1.233.300,00</b>	<b>1.240.900,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.100,00	2.547.600,00	2.552.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.100,00	2.542.600,00	2.547.700,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.100,00	2.542.600,00	2.547.700,00
04.128.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.100,00	0,00	5.100,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.048.100,00	2.048.100,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	482.000,00	482.000,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0001.2.008	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
04.128.0001.2.009	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>2.547.600,00</b>	<b>2.552.700,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.100,00	1.616.600,00	1.636.700,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.100,00	1.185.600,00	1.205.700,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	431.000,00	431.000,00
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	20.100,00	1.185.600,00	1.205.700,00
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	431.000,00	431.000,00
04.123.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.100,00	0,00	20.100,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
04.843.0001.2.011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	431.000,00	431.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>20.100,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.636.700,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	242.800,00	3.251.045,00	3.493.845,00
16	HABITACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	TRANSPORTE	294.300,00	0,00	294.300,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	106.000,00	2.084.100,00	2.190.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	136.800,00	17.000,00	153.800,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
16.482	HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	294.300,00	0,00	294.300,00
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	106.000,00	2.084.100,00	2.190.100,00
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	136.800,00	17.000,00	153.800,00
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	294.300,00	0,00	294.300,00
15.122.0003.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0003.1.007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0003.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.084.100,00	2.084.100,00
15.451.0003.1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0003.1.009	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	36.800,00	0,00	36.800,00
15.451.0003.1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	52.000,00	0,00	52.000,00
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	17.000,00	17.000,00
15.452.0003.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
16.482.0003.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGENS	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0003.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26.782.0003.1.018	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	289.300,00	0,00	289.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26.782.0003.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0003.1.020	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>554.100,00</b>	<b>4.751.045,00</b>	<b>5.305.145,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 7  
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	304.000,00	3.901.444,00	4.205.444,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	3.521.444,00	3.771.444,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	54.000,00	316.300,00	370.300,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.600,00	21.600,00
12.368	EDUCACAO BASICA	0,00	35.100,00	35.100,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	250.000,00	3.521.444,00	3.771.444,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	54.000,00	316.300,00	370.300,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	21.600,00	21.600,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	35.100,00	35.100,00
12.122.0005.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.243.0005.2.017	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	0,00	177.000,00
12.361.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00
12.361.0005.2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	175.300,00	175.300,00
12.361.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.964.820,00	1.964.820,00
12.361.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	615.000,00	615.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2.022	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	729.324,00	729.324,00
12.365.0005.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0005.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.000,00	107.000,00
12.365.0005.2.026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0005.2.027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	134.300,00	134.300,00
12.366.0005.2.028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	21.600,00	21.600,00
12.368.0005.2.029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	35.100,00	35.100,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>304.000,00</b>	<b>3.901.444,00</b>	<b>4.205.444,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79.3443-1313

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	4.000,00	14.001.944,00	14.005.944,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	13.490.944,00	13.492.944,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	511.000,00	513.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	2.000,00	13.490.944,00	13.492.944,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	2.000,00	511.000,00	513.000,00
12.361.0005.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.088.944,00	2.088.944,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.402.000,00	11.402.000,00
12.365.0005.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	498.000,00	498.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>14.001.944,00</b>	<b>14.005.944,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 9  
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	19.000,00	574.100,00	593.100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	19.000,00	23.000,00
27	DESPORTO E LAZER	175.846,00	20.000,00	195.846,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	260.100,00	271.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	8.000,00	314.000,00	322.000,00
23.695	TURISMO	4.000,00	19.000,00	23.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	171.846,00	0,00	171.846,00
27.813	LAZER	4.000,00	20.000,00	24.000,00
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	11.000,00	260.100,00	271.100,00
13.392.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	8.000,00	314.000,00	322.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000,00	19.000,00	23.000,00
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	171.846,00	0,00	171.846,00
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	4.000,00	20.000,00	24.000,00
13.122.0004.1.026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	260.100,00	260.100,00
13.392.0004.1.027	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0004.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0004.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0004.2.033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0004.2.034	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	310.000,00	310.000,00
23.695.0002.1.030	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BICAS NATURAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.1.031	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.2.035	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	19.000,00	19.000,00
27.812.0004.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0004.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.846,00	0,00	57.846,00
27.812.0004.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0004.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.1.038	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.2.036	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>198.846,00</b>	<b>613.100,00</b>	<b>811.946,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	8.000,00	12.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00	8.000,00	12.000,00
04.122.0001.1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1.040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefona: 79 3443-1313

Página: 11  
Exercício 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	80.000,00	80.000,00
20	AGRICULTURA	110.000,00	280.100,00	390.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00	248.100,00	322.100,00
20.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	26.000,00	29.000,00	55.000,00
20.607	IRRIGACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	74.000,00	248.100,00	322.100,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	26.000,00	29.000,00	55.000,00
20.607.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.0002.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122.0002.1.041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	74.000,00	0,00	74.000,00
20.122.0002.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	242.100,00	242.100,00
20.122.0002.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
20.128.0002.2.041	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601.0002.1.042	CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DA MANIPUEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602.0002.1.043	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0002.1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0002.1.046	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.1.047	CONSTRUÇÃO DE HORTO-SEMENTEIRA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.2.042	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0002.2.043	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0002.2.044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA PSICULTURA E AVICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.607.0002.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.0002.1.049	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.0002.1.050	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>360.100,00</b>	<b>470.100,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICACOES	2.000,00	100.200,00	102.200,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	2.000,00	100.200,00	102.200,00
24.131.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	100.200,00	102.200,00
24.131.0001.1.051	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
24.131.0001.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.200,00	100.200,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>102.200,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	61.000,00	64.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	61.000,00	64.000,00
04.121.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	61.000,00	64.000,00
04.121.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0001.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	61.000,00	61.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>64.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	9.250,00	10.750,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	9.250,00	10.750,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.500,00	9.250,00	10.750,00
04.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0001.2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.250,00	9.250,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>10.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	5.500,00	233.500,00	239.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	233.500,00	233.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.500,00	0,00	5.500,00
26.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	233.500,00	233.500,00
26.782.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
26.122.0001.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	233.500,00	233.500,00
26.782.0001.1.054	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.500,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>239.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	1.000,00	1.007.705,00	1.008.705,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	864.705,00	864.705,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	143.000,00	144.000,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	864.705,00	864.705,00
02.122.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	143.000,00	144.000,00
02.061.0009.2.049	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	864.705,00	864.705,00
02.122.0009.1.055	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0009.2.050	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	143.000,00	143.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.007.705,00</b>	<b>1.008.705,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	192.000,00	193.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	192.000,00	193.000,00
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	192.000,00	193.000,00
04.124.0001.1.056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	192.000,00	192.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.221.746,00</b>	<b>30.636.788,00</b>	<b>31.858.534,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	148.000,00	10.577.672,00	10.725.672,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	59.000,00	1.070.836,00	1.129.836,00
10.301	ATENCAO BASICA	86.000,00	7.661.736,00	7.747.736,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	1.266.800,00	1.269.800,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	107.800,00	107.800,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	199.500,00	199.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	271.000,00	271.000,00
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	59.000,00	1.070.836,00	1.129.836,00
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	86.000,00	7.661.736,00	7.747.736,00
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.000,00	1.266.800,00	1.269.800,00
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	107.800,00	107.800,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	199.500,00	199.500,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	271.000,00	271.000,00
10.122.0007.1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	43.000,00	0,00	43.000,00
10.122.0007.1.058	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00
10.122.0007.2.052	CONCURSO PUBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0007.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.057.336,00	1.057.336,00
10.122.0007.2.054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0007.2.055	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.1.059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0007.1.060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0007.2.056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	900,00	900,00
10.301.0007.2.057	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	377.800,00	377.800,00
10.301.0007.2.058	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	7.283.036,00	7.283.036,00
10.302.0007.1.061	CONSTRUÇÃO DO CAPS	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0007.2.059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.302.0007.2.060	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.248.800,00	1.248.800,00
10.303.0007.2.061	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	107.800,00	107.800,00
10.304.0007.2.062	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	199.500,00	199.500,00
10.305.0007.2.063	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	271.000,00	271.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>148.000,00</b>	<b>10.577.672,00</b>	<b>10.725.672,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>148.000,00</b>	<b>10.577.672,00</b>	<b>10.725.672,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.514/0001-08 Telefone: 79 3443-1315

Página: 19  
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.241.200,00	1.244.200,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	980.200,00	981.200,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	133.000,00	134.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	128.000,00	129.000,00
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	980.200,00	981.200,00
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	133.000,00	134.000,00
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	128.000,00	129.000,00
08.122.0006.1.062	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	952.700,00	952.700,00
08.122.0006.2.065	CONCURSO PUBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0006.2.066	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.0006.1.063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0006.1.064	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2.068	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0006.2.069	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA BRITENSE (PAB)	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.241.200,00</b>	<b>1.244.200,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	1.509.844,00	1.564.844,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.000,00	1.359.844,00	1.414.844,00
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	55.000,00	1.359.844,00	1.414.844,00
08.243.0006.2.071	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0006.1.065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0006.1.067	CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2.072	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0006.2.073	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	79.500,00	79.500,00
08.244.0006.2.074	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	72.400,00	72.400,00
08.244.0006.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.076	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.500,00	48.500,00
08.244.0006.2.077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	418.944,00	418.944,00
08.244.0006.2.078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	160.500,00	160.500,00
08.244.0006.2.079	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0006.2.080	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0006.2.081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.0006.2.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	265.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1.509.844,00</b>	<b>1.564.844,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0006.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0006.2.084	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0006.2.085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>58.000,00</b>	<b>2.805.044,00</b>	<b>2.863.044,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.750,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.750,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.750,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.750,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>231.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>231.750,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.469.746,00</b>	<b>45.798.504,00</b>	<b>47.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO  
CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313Página: 1  
Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	42.000,00	1.779.000,00	1.821.000,00
01.031.0008.1.001	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	17.000,00	0,00	17.000,00
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.779.000,00	1.779.000,00
02	JUDICIARIA	1.000,00	1.007.705,00	1.008.705,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	864.705,00	864.705,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	864.705,00	864.705,00
02.061.0009.2.049	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	864.705,00	864.705,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	143.000,00	144.000,00
02.122.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	143.000,00	144.000,00
02.122.0009.1.055	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0009.2.050	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	143.000,00	143.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	42.300,00	5.667.750,00	5.710.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	61.000,00	64.000,00
04.121.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	61.000,00	64.000,00
04.121.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0001.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.200,00	3.793.150,00	3.811.350,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	18.200,00	3.793.150,00	3.811.350,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.600,00	0,00	7.600,00
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.100,00	0,00	5.100,00
04.122.0001.1.039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1.040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
04.122.0001.2.003	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.048.100,00	2.048.100,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	482.000,00	482.000,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0001.2.008	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0001.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	8.000,00	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 2  
Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0001.2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.250,00	9.250,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	<b>20.100,00</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.205.700,00</b>
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>20.100,00</b>	<b>1.185.600,00</b>	<b>1.205.700,00</b>
04.123.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.100,00	0,00	20.100,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>1.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>1.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
04.124.0001.1.056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	192.000,00	192.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.0001.2.009	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
04.843.0001.2.011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	431.000,00	431.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>58.000,00</b>	<b>2.805.044,00</b>	<b>2.863.044,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.000,00</b>	<b>980.200,00</b>	<b>981.200,00</b>
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>1.000,00</b>	<b>980.200,00</b>	<b>981.200,00</b>
08.122.0006.1.062	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	952.700,00	952.700,00
08.122.0006.2.065	CONCURSO PUBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0006.2.066	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>1.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>1.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
08.243.0006.1.063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2.067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.000,00	133.000,00
08.243.0006.2.071	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0006.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0006.2.084	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0006.2.085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>56.000,00</b>	<b>1.487.844,00</b>	<b>1.543.844,00</b>
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>56.000,00</b>	<b>1.487.844,00</b>	<b>1.543.844,00</b>
08.244.0006.1.064	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.1.065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0006.1.067	CONSTRUÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2.068	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0006.2.069	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA BRITENSE (PAB)	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0006.2.072	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0006.2.073	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	79.500,00	79.500,00
08.244.0006.2.074	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	72.400,00	72.400,00
08.244.0006.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.076	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	48.500,00	48.500,00
08.244.0006.2.077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	418.944,00	418.944,00
08.244.0006.2.078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	160.500,00	160.500,00
08.244.0006.2.079	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0006.2.080	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0006.2.081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.0006.2.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	265.000,00
10	SAÚDE	<b>148.000,00</b>	<b>10.577.672,00</b>	<b>10.725.672,00</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>59.000,00</b>	<b>1.070.836,00</b>	<b>1.129.836,00</b>
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>59.000,00</b>	<b>1.070.836,00</b>	<b>1.129.836,00</b>
10.122.0007.1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	43.000,00	0,00	43.000,00
10.122.0007.1.058	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00
10.122.0007.2.052	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0007.2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.057.336,00	1.057.336,00
10.122.0007.2.054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0007.2.055	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>86.000,00</b>	<b>7.661.736,00</b>	<b>7.747.736,00</b>
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>86.000,00</b>	<b>7.661.736,00</b>	<b>7.747.736,00</b>
10.301.0007.1.059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0007.1.060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0007.2.056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	900,00	900,00
10.301.0007.2.057	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	377.800,00	377.800,00
10.301.0007.2.058	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.283.036,00	7.283.036,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>3.000,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.269.800,00</b>
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>3.000,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.269.800,00</b>
10.302.0007.1.061	CONSTRUÇÃO DO CAPS	3.000,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 4  
Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0007.2.059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.302.0007.2.060	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.248.800,00	1.248.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>
10.303.0007.2.061	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	107.800,00	107.800,00
10.304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>
10.304.0007.2.062	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	199.500,00	199.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
10.305.0007.2.063	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	271.000,00	271.000,00
12	EDUCAÇÃO	<b>308.000,00</b>	<b>17.903.388,00</b>	<b>18.211.388,00</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
12.122.0005.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.243.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.243.0005.2.017	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>252.000,00</b>	<b>17.012.388,00</b>	<b>17.264.388,00</b>
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>252.000,00</b>	<b>17.012.388,00</b>	<b>17.264.388,00</b>
12.361.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	0,00	177.000,00
12.361.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00
12.361.0005.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0005.2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	175.300,00	175.300,00
12.361.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.964.820,00	1.964.820,00
12.361.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	615.000,00	615.000,00
12.361.0005.2.021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2.022	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	729.324,00	729.324,00
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.088.944,00	2.088.944,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.402.000,00	11.402.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>56.000,00</b>	<b>827.300,00</b>	<b>883.300,00</b>
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>56.000,00</b>	<b>827.300,00</b>	<b>883.300,00</b>
12.365.0005.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	54.000,00	0,00	54.000,00





**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0005.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.000,00	107.000,00
12.365.0005.2.026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0005.2.027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	134.300,00	134.300,00
12.365.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDES - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	498.000,00	498.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
12.366.0005.2.028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	21.600,00	21.600,00
12.368	EDUCACAO BASICA	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
12.368.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
12.368.0005.2.029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	35.100,00	35.100,00
13	CULTURA	<b>19.000,00</b>	<b>574.100,00</b>	<b>593.100,00</b>
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>11.000,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>271.100,00</b>
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	<b>11.000,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>271.100,00</b>
13.122.0004.1.026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	260.100,00	260.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>8.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
13.392.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	<b>8.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
13.392.0004.1.027	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0004.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0004.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0004.2.033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0004.2.034	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	310.000,00	310.000,00
15	URBANISMO	<b>242.800,00</b>	<b>3.331.045,00</b>	<b>3.573.845,00</b>
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>106.000,00</b>	<b>2.084.100,00</b>	<b>2.190.100,00</b>
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>106.000,00</b>	<b>2.084.100,00</b>	<b>2.190.100,00</b>
15.122.0003.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0003.1.007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0003.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.084.100,00	2.084.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>136.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>233.800,00</b>
15.451.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
15.451.0002.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>136.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>153.800,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0003.1.008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0003.1.009	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	36.800,00	0,00	36.800,00
15.451.0003.1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	52.000,00	0,00	52.000,00
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.2.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	17.000,00	17.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
15.452.0003.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.149.945,00	1.149.945,00
16	HABITACAO	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0003.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0003.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGENS	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0003.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	110.000,00	280.100,00	390.100,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00	248.100,00	322.100,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	74.000,00	248.100,00	322.100,00
20.122.0002.1.041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	74.000,00	0,00	74.000,00
20.122.0002.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	242.100,00	242.100,00
20.122.0002.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
20.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0002.2.041	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601	PROMOÇAO DA PRODUÇAO VEGETAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.0002.1.042	CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DA MANIPUEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602	PROMOÇAO DA PRODUÇAO ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.602.0002.1.043	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
20.605.0002.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0002.1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0002.1.046	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.1.047	CONSTRUÇÃO DE HORTO-SEMENTEIRA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.2.042	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0002.2.043	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0002.2.044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA PSICULTURA E AVICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.607	IRRIGACAO	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
20.607.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
20.607.0002.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.0002.1.049	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.0002.1.050	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
23.695	TURISMO	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
23.695.0002.1.030	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BICAS NATURAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.1.031	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.2.035	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	19.000,00	19.000,00
24	COMUNICACOES	<b>2.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>2.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
24.131.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>2.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
24.131.0001.1.051	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
24.131.0001.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.200,00	100.200,00
25	ENERGIA	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
25.752	ENERGIA ELETRICA	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
25.752.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	TRANSPORTE	<b>299.800,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>533.300,00</b>
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>
26.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>
26.122.0001.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	233.500,00	233.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>299.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.800,00</b>
26.782.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
26.782.0001.1.054	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.500,00	0,00	5.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26.782.0003	ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>294.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,00</b>
26.782.0003.1.018	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	289.300,00	0,00	289.300,00
26.782.0003.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0003.1.020	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>175.846,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>195.846,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>171.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.846,00</b>
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>171.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.846,00</b>
27.812.0004.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0004.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0004.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.846,00	0,00	57.846,00
27.812.0004.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0004.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813	LAZER	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
27.813.0004.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.1.038	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.2.036	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>231.750,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>231.750,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>231.750,00</b>
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.469.746,00</b>	<b>45.798.504,00</b>	<b>47.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00
02	JUDICIARIA	1.008.705,00	0,00	1.008.705,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	864.705,00	0,00	864.705,00
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	864.705,00	0,00	864.705,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	0,00	144.000,00
02.122.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	144.000,00	0,00	144.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.553.850,00	156.200,00	5.710.050,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.500,00	2.500,00	64.000,00
04.121.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	61.500,00	2.500,00	64.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.660.150,00	151.200,00	3.811.350,00
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.660.150,00	151.200,00	3.811.350,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.204.200,00	1.500,00	1.205.700,00
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.204.200,00	1.500,00	1.205.700,00
04.124	CONTROLE INTERNO	192.000,00	1.000,00	193.000,00
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	192.000,00	1.000,00	193.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	431.000,00	0,00	431.000,00
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	431.000,00	0,00	431.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.332.100,00	530.944,00	2.863.044,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	981.100,00	100,00	981.200,00
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	981.100,00	100,00	981.200,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	207.000,00	131.000,00	338.000,00
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	207.000,00	131.000,00	338.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.144.000,00	399.844,00	1.543.844,00
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	1.144.000,00	399.844,00	1.543.844,00
10	SAUDE	0,00	10.725.672,00	10.725.672,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.129.836,00	1.129.836,00
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.129.836,00	1.129.836,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	7.747.736,00	7.747.736,00
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.747.736,00	7.747.736,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.269.800,00	1.269.800,00
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	1.269.800,00	1.269.800,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	107.800,00	107.800,00
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	107.800,00	107.800,00
10.304	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	199.500,00	199.500,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	199.500,00	199.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	271.000,00	271.000,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	271.000,00	271.000,00
12	EDUCACAO	407.800,00	17.803.588,00	18.211.388,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 2  
Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	294.800,00	16.959.588,00	17.264.388,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	294.800,00	16.969.588,00	17.264.388,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	89.300,00	794.000,00	883.300,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	89.300,00	794.000,00	883.300,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.600,00	15.000,00	21.600,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	6.600,00	15.000,00	21.600,00
12.368	EDUCACAO BASICA	10.100,00	25.000,00	35.100,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	10.100,00	25.000,00	35.100,00
13	CULTURA	590.000,00	3.100,00	593.100,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	1.100,00	271.100,00
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO. MANIFESTAÇÕES (	270.000,00	1.100,00	271.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	320.000,00	2.000,00	322.000,00
13.392.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO. MANIFESTAÇÕES (	320.000,00	2.000,00	322.000,00
15	URBANISMO	3.535.745,00	38.100,00	3.573.845,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.159.000,00	31.100,00	2.190.100,00
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	2.159.000,00	31.100,00	2.190.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	226.800,00	7.000,00	233.800,00
15.451.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	146.800,00	7.000,00	153.800,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.149.945,00	0,00	1.149.945,00
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	1.149.945,00	0,00	1.149.945,00
16	HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	3.000,00	12.000,00	15.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	12.000,00	15.000,00
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	3.000,00	12.000,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	332.000,00	58.100,00	390.100,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	298.000,00	24.100,00	322.100,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	298.000,00	24.100,00	322.100,00
20.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	0,00	3.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.601.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.602.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	26.000,00	29.000,00	55.000,00
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	26.000,00	29.000,00	55.000,00
20.607	IRRIGACAO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.607.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	3.000,00	6.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	6.000,00	17.000,00	23.000,00
23.695	TURISMO	6.000,00	17.000,00	23.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.000,00	17.000,00	23.000,00
24	COMUNICACOES	100.000,00	2.200,00	102.200,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	2.200,00	102.200,00
24.131.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100.000,00	2.200,00	102.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	ENERGIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	TRANSPORTE	470.050,00	63.250,00	533.300,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	232.750,00	750,00	233.500,00
26.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	232.750,00	750,00	233.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	237.300,00	62.500,00	299.800,00
26.782.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	500,00	5.500,00
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	232.300,00	62.000,00	294.300,00
27	DESPORTO E LAZER	96.000,00	99.846,00	195.846,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	74.000,00	97.846,00	171.846,00
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES (	74.000,00	97.846,00	171.846,00
27.813	LAZER	22.000,00	2.000,00	24.000,00
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES (	22.000,00	2.000,00	24.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00	0,00	231.750,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00	0,00	231.750,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00	0,00	231.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>31.011.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.821.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.821.000,00</b>	<b>100,000</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	1.008.705,00	3,166
04	ADMINISTRAÇÃO	5.710.050,00	17,923
12	EDUCACAO	18.211.388,00	57,163
13	CULTURA	593.100,00	1,862
15	URBANISMO	3.573.845,00	11,218
16	HABITACAO	2.000,00	0,006
17	SANEAMENTO	15.000,00	0,047
20	AGRICULTURA	390.100,00	1,224
23	COMERCIO E SERVICOS	23.000,00	0,072
24	COMUNICACOES	102.200,00	0,321
25	ENERGIA	1.500.000,00	4,708
26	TRANSPORTE	533.300,00	1,674
27	DESPORTO E LAZER	195.846,00	0,615
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>31.858.534,00</b>	<b>100,000</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Descrição	Valor	%
10	SAUDE	10.725.672,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>10.725.672,00</b>	<b>100,000</b>





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Função	Descrição	Valor	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.863.044,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.863.044,00</b>	<b>100,000</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função	Descrição	Valor	%
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>231.750,00</b>	<b>100,000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 5  
Exercício 2020**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.821.000,00	3,834
02	JUDICIARIA	1.008.705,00	2,124
04	ADMINISTRAÇÃO	5.710.050,00	12,021
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.863.044,00	6,027
10	SAUDE	10.725.672,00	22,580
12	EDUCACAO	18.211.388,00	38,340
13	CULTURA	593.100,00	1,249
15	URBANISMO	3.573.845,00	7,524
16	HABITACAO	2.000,00	0,004
17	SANEAMENTO	15.000,00	0,032
20	AGRICULTURA	390.100,00	0,821
23	COMERCIO E SERVICOS	23.000,00	0,048
24	COMUNICACOES	102.200,00	0,215
25	ENERGIA	1.500.000,00	3,158
26	TRANSPORTE	533.300,00	1,123
27	DESPORTO E LAZER	195.846,00	0,412
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00	0,488
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.500.000,00</b>	<b>100,000</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.821.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.821.000,00
01.031.0008			LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.821.000,00
<b>01.031.0008.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>1.779.000,00</b>
01.031.0008.2.001	<b>3190.03.00</b>	<b>1</b>	PENSOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.04.00</b>	<b>2</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>3</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.050.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.13.00</b>	<b>4</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00
1.001	Recursos Ordinários			215.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.16.00</b>	<b>5</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.91.00</b>	<b>6</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.92.00</b>	<b>7</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.94.00</b>	<b>8</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.000,00
1.001	Recursos Ordinários			31.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.14.00</b>	<b>9</b>	DIARIAS - CIVIL	65.000,00
1.001	Recursos Ordinários			65.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.30.00</b>	<b>10</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.001	Recursos Ordinários			80.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.31.00</b>	<b>11</b>	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.35.00</b>	<b>12</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.36.00</b>	<b>13</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>14</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.40.00</b>	<b>15</b>	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.91.00</b>	<b>16</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.92.00</b>	<b>17</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.93.00</b>	<b>18</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>4490.51.00</b>	<b>19</b>	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.001	Recursos Ordinários			12.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0008.2.001	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>01.031.0008.1.001</b>			<b>MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA</b>	<b>17.000,00</b>
01.031.0008.1.001	4490.51.00	21	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
1.001	Recursos Ordinários			17.000,00
<b>01.031.0008.1.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA</b>	<b>25.000,00</b>
01.031.0008.1.002	4490.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.001	Recursos Ordinários			25.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.821.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.821.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.240.900,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.240.900,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.240.900,00
<b>04.122.0001.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.228.300,00</b>
04.122.0001.2.002	<b>3190.11.00</b>	<b>23</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.060.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.060.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.16.00</b>	<b>24</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.92.00</b>	<b>25</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.94.00</b>	<b>26</b>	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.14.00</b>	<b>27</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.30.00</b>	<b>28</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.36.00</b>	<b>29</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.39.00</b>	<b>30</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.92.00</b>	<b>31</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.93.00</b>	<b>32</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
<b>04.122.0001.2.003</b>			<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>
04.122.0001.2.003	<b>3190.11.00</b>	<b>33</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.003	<b>3190.16.00</b>	<b>34</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.003	<b>3390.30.00</b>	<b>35</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.003	<b>3390.36.00</b>	<b>36</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.003	<b>3390.39.00</b>	<b>37</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>04.122.0001.1.003</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.600,00</b>
04.122.0001.1.003	<b>4490.52.00</b>	<b>38</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
1.001	Recursos Ordinários			7.100,00
1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.240.900,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 5  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	2.552.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.547.700,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.547.700,00
<b>04.122.0001.2.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.048.100,00</b>
04.122.0001.2.004	3190.04.00	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.11.00	40	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00
1.001	Recursos Ordinários			750.000,00
04.122.0001.2.004	3190.13.00	41	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
1.001	Recursos Ordinários			200.000,00
04.122.0001.2.004	3190.16.00	42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.34.00	43	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.92.00	44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.94.00	45	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.96.00	46	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.004	3350.41.00	47	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3350.43.00	48	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.14.00	49	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.30.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.001	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0001.2.004	3390.33.00	51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00
1.001	Recursos Ordinários			13.000,00
04.122.0001.2.004	3390.35.00	52	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.00	53	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.004	3390.37.00	54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.39.00	55	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
1.001	Recursos Ordinários			800.000,00
04.122.0001.2.004	3390.40.00	56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.004	3390.92.00	57	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 6  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.004	<b>3390.93.00</b>	<b>58</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.004	<b>4490.93.00</b>	<b>59</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	149.100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			147.100,00
<b>04.122.0001.2.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.000,00</b>
04.122.0001.2.005	<b>3190.11.00</b>	<b>60</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3190.13.00</b>	<b>61</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3390.14.00</b>	<b>62</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3390.30.00</b>	<b>63</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3390.33.00</b>	<b>64</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3390.36.00</b>	<b>65</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.005	<b>3390.39.00</b>	<b>66</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>04.122.0001.2.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>482.000,00</b>
04.122.0001.2.006	<b>3190.01.00</b>	<b>67</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	420.000,00
1.001	Recursos Ordinários			420.000,00
04.122.0001.2.006	<b>3190.03.00</b>	<b>68</b>	PENSOES	60.000,00
1.001	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0001.2.006	<b>3190.92.00</b>	<b>69</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
<b>04.122.0001.2.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.000,00</b>
04.122.0001.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>70</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>71</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>72</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.007	<b>3390.92.00</b>	<b>73</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>04.122.0001.2.008</b>			<b>CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>
04.122.0001.2.008	<b>3390.30.00</b>	<b>74</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0001.2.008	<b>3390.36.00</b>	<b>75</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0001.2.008	<b>3390.39.00</b>	<b>76</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
<b>04.122.0001.1.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS , MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>
04.122.0001.1.004	<b>4490.52.00</b>	<b>77</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petroleo			100,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
04.128.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
<b>04.128.0001.2.009</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.0001.2.009	<b>3390.14.00</b>	<b>78</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.128.0001.2.009	<b>3390.30.00</b>	<b>79</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.128.0001.2.009	<b>3390.33.00</b>	<b>80</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.128.0001.2.009	<b>3390.36.00</b>	<b>81</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.128.0001.2.009	<b>3390.39.00</b>	<b>82</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.552.700,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.636.700,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.205.700,00
04.123.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.205.700,00
<b>04.123.0001.2.010</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.185.600,00</b>
04.123.0001.2.010	<b>3190.11.00</b>	<b>83</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.001	Recursos Ordinários			350.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3190.16.00</b>	<b>84</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3190.92.00</b>	<b>85</b>	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3190.94.00</b>	<b>86</b>	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3350.41.00</b>	<b>87</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3350.43.00</b>	<b>88</b>	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.14.00</b>	<b>89</b>	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			4.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.30.00</b>	<b>90</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.35.00</b>	<b>91</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.36.00</b>	<b>92</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.39.00</b>	<b>93</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
1.001	Recursos Ordinários			180.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.40.00</b>	<b>94</b>	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.47.00</b>	<b>95</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00
1.001	Recursos Ordinários			360.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.92.00</b>	<b>96</b>	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0001.2.010	<b>3390.93.00</b>	<b>97</b>	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
04.123.0001.2.010	<b>3391.39.00</b>	<b>98</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			1.100,00
04.123.0001.2.010	<b>4490.93.00</b>	<b>99</b>	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0001.1.005			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>20.100,00</b>
04.123.0001.1.005	<b>4490.52.00</b>	<b>100</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petroleo			100,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>431.000,00</b>
04.843.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>431.000,00</b>
04.843.0001.2.011			<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>431.000,00</b>
04.843.0001.2.011	<b>3290.21.00</b>	<b>101</b>	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinarios			1.000,00
04.843.0001.2.011	<b>4690.71.00</b>	<b>102</b>	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00
1.001	Recursos Ordinários			430.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.636.700,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	3.493.845,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.190.100,00
15.122.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	2.190.100,00
<b>15.122.0003.2.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.084.100,00</b>
15.122.0003.2.012	<b>3190.04.00</b>	<b>103</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		370.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3190.11.00</b>	<b>104</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	805.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		805.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3190.16.00</b>	<b>105</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3190.92.00</b>	<b>106</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		5.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3190.94.00</b>	<b>107</b>	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3350.41.00</b>	<b>108</b>	CONTRIBUIÇÕES	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
15.122.0003.2.012	<b>3350.43.00</b>	<b>109</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.14.00</b>	<b>110</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.30.00</b>	<b>111</b>	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		600.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.36.00</b>	<b>112</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		80.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.39.00</b>	<b>113</b>	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		200.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.40.00</b>	<b>114</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		10.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.92.00</b>	<b>115</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		8.000,00
15.122.0003.2.012	<b>3390.93.00</b>	<b>116</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
15.122.0003.2.012	<b>4490.93.00</b>	<b>117</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		100,00
<b>15.122.0003.1.006</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>100.000,00</b>
15.122.0003.1.006	<b>4490.52.00</b>	<b>118</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 11  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
1.530			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00
1.930			Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.000,00
<b>15.122.0003.1.007</b>			<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.000,00</b>
15.122.0003.1.007	<b>4490.51.00</b>	<b>119</b>	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>153.800,00</b>
15.451.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>153.800,00</b>
<b>15.451.0003.2.013</b>			<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>17.000,00</b>
15.451.0003.2.013	<b>3390.30.00</b>	<b>120</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001			Recursos Ordinários	5.000,00
15.451.0003.2.013	<b>3390.36.00</b>	<b>121</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
15.451.0003.2.013	<b>3390.39.00</b>	<b>122</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
<b>15.451.0003.1.008</b>			<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>42.000,00</b>
15.451.0003.1.008	<b>4490.51.00</b>	<b>123</b>	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
1.530			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	40.000,00
<b>15.451.0003.1.009</b>			<b>URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>2.000,00</b>
15.451.0003.1.009	<b>4490.51.00</b>	<b>124</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>15.451.0003.1.010</b>			<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>36.800,00</b>
15.451.0003.1.010	<b>4490.51.00</b>	<b>125</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
15.451.0003.1.010	<b>4490.61.00</b>	<b>126</b>	AQUISICAO DE IMOVEIS	34.800,00
1.001			Recursos Ordinários	3.800,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
1.540			Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00
<b>15.451.0003.1.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>52.000,00</b>
15.451.0003.1.011	<b>4490.51.00</b>	<b>127</b>	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.530			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00
1.540			Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	20.000,00
<b>15.451.0003.1.012</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>	<b>2.000,00</b>
15.451.0003.1.012	<b>4490.51.00</b>	<b>128</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>15.451.0003.1.013</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS</b>	<b>2.000,00</b>
15.451.0003.1.013	<b>4490.51.00</b>	<b>129</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>1.149.945,00</b>
15.452.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>1.149.945,00</b>
<b>15.452.0003.2.014</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.149.945,00</b>
15.452.0003.2.014	<b>3390.30.00</b>	<b>130</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001			Recursos Ordinários	50.000,00
1.530			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000,00
15.452.0003.2.014	<b>3390.36.00</b>	<b>131</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
15.452.0003.2.014	<b>3390.39.00</b>	<b>132</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.063.945,00
1.001			Recursos Ordinários	1.063.945,00
15.452.0003.2.014	<b>3390.92.00</b>	<b>133</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
15.452.0003.2.014	<b>4490.52.00</b>	<b>134</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
16			HABITACAO	<b>2.000,00</b>
16.482			HABITACAO URBANA	<b>2.000,00</b>
16.482.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>2.000,00</b>
<b>16.482.0003.1.014</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>
16.482.0003.1.014	<b>4490.51.00</b>	<b>135</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
17			SANEAMENTO	<b>15.000,00</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>15.000,00</b>
17.512.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>15.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>17.512.0003.1.015</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>
17.512.0003.1.015	<b>4490.51.00</b>	<b>136</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>17.512.0003.1.016</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGENS</b>	<b>11.000,00</b>
17.512.0003.1.016	<b>4490.51.00</b>	<b>137</b>	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
<b>17.512.0003.1.017</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>	<b>2.000,00</b>
17.512.0003.1.017	<b>4490.51.00</b>	<b>138</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
25			ENERGIA	<b>1.500.000,00</b>
25.752			ENERGIA ELETRICA	<b>1.500.000,00</b>
25.752.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>1.500.000,00</b>
<b>25.752.0003.2.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.500.000,00</b>
25.752.0003.2.015	<b>3390.30.00</b>	<b>139</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.620			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00
25.752.0003.2.015	<b>3390.36.00</b>	<b>140</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
1.620			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
25.752.0003.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>141</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
1.620			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00
25.752.0003.2.015	<b>4490.51.00</b>	<b>142</b>	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.620			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
25.752.0003.2.015	<b>4490.52.00</b>	<b>143</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.620			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
26			TRANSPORTE	<b>294.300,00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>294.300,00</b>
26.782.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO RURAL	<b>294.300,00</b>
<b>26.782.0003.1.018</b>			<b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>289.300,00</b>
26.782.0003.1.018	<b>4490.51.00</b>	<b>144</b>	OBRAS E INSTALACOES	289.300,00
1.001			Recursos Ordinários	20.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
1.530			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	209.300,00
1.610			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0003.1.019			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	3.000,00
26.782.0003.1.019	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
26.782.0003.1.020			ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	2.000,00
26.782.0003.1.020	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>5.305.145,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 15  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	4.205.444,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00
12.122.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	6.000,00
<b>12.122.0005.2.016</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>
12.122.0005.2.016	3190.11.00	147	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.13.00	148	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.14.00	149	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.30.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.36.00	151	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.39.00	152	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00
12.243.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	1.000,00
<b>12.243.0005.2.017</b>			<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>1.000,00</b>
12.243.0005.2.017	3390.18.00	153	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.771.444,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	3.771.444,00
<b>12.361.0005.2.018</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>175.300,00</b>
12.361.0005.2.018	3390.30.00	154	MATERIAL DE CONSUMO	175.300,00
1.001	Recursos Ordinários			55.300,00
1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			120.000,00
<b>12.361.0005.2.019</b>			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.964.820,00</b>
12.361.0005.2.019	3190.04.00	155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	3190.11.00	156	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.425.820,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.425.820,00
12.361.0005.2.019	3190.13.00	157	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			300.000,00
12.361.0005.2.019	3190.16.00	158	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3190.34.00</b>	<b>159</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CCN TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3190.92.00</b>	<b>160</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.14.00</b>	<b>161</b>	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>162</b>	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			20.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			40.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			60.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.32.00</b>	<b>163</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.33.00</b>	<b>164</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.36.00</b>	<b>165</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.39.00</b>	<b>166</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			23.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.47.00</b>	<b>167</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>3390.92.00</b>	<b>168</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	<b>4490.52.00</b>	<b>169</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			15.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
<b>12.361.0005.2.020</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>615.000,00</b>
12.361.0005.2.020	<b>3390.30.00</b>	<b>170</b>	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			223.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			20.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.2.020	<b>3390.36.00</b>	<b>171</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	32.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.2.020	<b>3390.39.00</b>	<b>172</b>	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	311.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			110.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			81.000,00
12.361.0005.2.020	<b>3390.92.00</b>	<b>173</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0005.2.020	<b>3390.93.00</b>	<b>174</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.020	<b>4490.52.00</b>	<b>175</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	13.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
<b>12.361.0005.2.021</b>			<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>
12.361.0005.2.021	<b>3350.41.00</b>	<b>176</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	1.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.000,00
12.361.0005.2.021	<b>3390.30.00</b>	<b>177</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	3.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			3.000,00
12.361.0005.2.021	<b>3390.36.00</b>	<b>178</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	2.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.000,00
12.361.0005.2.021	<b>3390.39.00</b>	<b>179</b>	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	2.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.000,00
12.361.0005.2.021	<b>4490.51.00</b>	<b>180</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	1.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.000,00
12.361.0005.2.021	<b>4490.52.00</b>	<b>181</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1.000,00
1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 18  
Exercício 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>12.361.0005.2.022</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>19.000,00</b>
12.361.0005.2.022	<b>3190.04.00</b>	<b>182</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.11.00</b>	<b>183</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.14.00</b>	<b>184</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.30.00</b>	<b>185</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.36.00</b>	<b>186</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.39.00</b>	<b>187</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.93.00</b>	<b>188</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>4490.51.00</b>	<b>189</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>4490.52.00</b>	<b>190</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.190			Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
<b>12.361.0005.2.023</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>
12.361.0005.2.023	<b>3390.14.00</b>	<b>191</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.023	<b>3390.30.00</b>	<b>192</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.023	<b>3390.36.00</b>	<b>193</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.023	<b>3390.39.00</b>	<b>194</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ. 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 19  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>12.361.0005.2.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>729.324,00</b>
12.361.0005.2.024	<b>3190.04.00</b>	<b>195</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.880,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	373.880,00
12.361.0005.2.024	<b>3190.11.00</b>	<b>196</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3190.13.00</b>	<b>197</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3190.92.00</b>	<b>198</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	500,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3190.94.00</b>	<b>199</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3350.41.00</b>	<b>200</b>	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3350.43.00</b>	<b>201</b>	SUBVENCOES SOCIAIS	151.000,00
1.001			Recursos Ordinários	150.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.14.00</b>	<b>202</b>	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
1.001			Recursos Ordinários	5.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.30.00</b>	<b>203</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.001			Recursos Ordinários	20.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	10.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.36.00</b>	<b>204</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.39.00</b>	<b>205</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.344,00
1.001			Recursos Ordinários	6.500,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.900,00
1.150			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	5.944,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.40.00</b>	<b>206</b>	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
12.361.0005.2.024	<b>3390.92.00</b>	<b>207</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.024	3390.93.00	208	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
12.361.0005.2.024	4490.52.00	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.024	4490.93.00	210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100,00
12.361.0005.1.021			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>177.000,00</b>
12.361.0005.1.021	4490.51.00	211	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			150.000,00
12.361.0005.1.021	4490.61.00	212	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			23.000,00
12.361.0005.1.022			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>73.000,00</b>
12.361.0005.1.022	4490.52.00	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			21.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			50.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	370.300,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	370.300,00
12.365.0005.2.025			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>107.000,00</b>
12.365.0005.2.025	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0005.2.025	3190.11.00	215	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.365.0005.2.025	3190.13.00	216	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.365.0005.2.025	3190.16.00	217	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.365.0005.2.025	3190.34.00	218	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.025	<b>3190.92.00</b>	<b>219</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.14.00</b>	<b>220</b>	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.30.00</b>	<b>221</b>	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
1.001			Recursos Ordinários	20.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.32.00</b>	<b>222</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.33.00</b>	<b>223</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.36.00</b>	<b>224</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	12.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.39.00</b>	<b>225</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.47.00</b>	<b>226</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>3390.92.00</b>	<b>227</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.025	<b>4490.52.00</b>	<b>228</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
<b>12.365.0005.2.026</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>75.000,00</b>
12.365.0005.2.026	<b>3390.30.00</b>	<b>229</b>	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1.001			Recursos Ordinários	25.000,00
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
<b>12.365.0005.2.027</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>134.300,00</b>
12.365.0005.2.027	<b>3390.30.00</b>	<b>230</b>	MATERIAL DE CONSUMO	134.300,00
1.001			Recursos Ordinários	44.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 22  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	90.000,00
<b>12.365.0005.1.023</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>54.000,00</b>
12.365.0005.1.023	<b>4490.51.00</b>	<b>231</b>	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	40.000,00
12.365.0005.1.023	<b>4490.61.00</b>	<b>232</b>	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	21.600,00
12.366.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	21.600,00
<b>12.366.0005.2.028</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>21.600,00</b>
12.366.0005.2.028	<b>3390.30.00</b>	<b>233</b>	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
1.001			Recursos Ordinários	6.600,00
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00
12.368			EDUCACAO BASICA	35.100,00
12.368.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	35.100,00
<b>12.368.0005.2.029</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>35.100,00</b>
12.368.0005.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>234</b>	MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00
1.001			Recursos Ordinários	10.100,00
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.205.444,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	14.005.944,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	13.492.944,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	13.492.944,00
<b>12.361.0005.2.030</b>			<b>DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>2.088.944,00</b>
12.361.0005.2.030	<b>3190.04.00</b>	<b>235</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3190.11.00</b>	<b>236</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.674.200,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.674.200,00
12.361.0005.2.030	<b>3190.13.00</b>	<b>237</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			400.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3190.16.00</b>	<b>238</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3350.41.00</b>	<b>239</b>	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3390.14.00</b>	<b>240</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3390.30.00</b>	<b>241</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3390.36.00</b>	<b>242</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>3390.39.00</b>	<b>243</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.744,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			800,00
1.151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários			5.944,00
12.361.0005.2.030	<b>4490.52.00</b>	<b>244</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	<b>4490.93.00</b>	<b>245</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
<b>12.361.0005.2.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.402.000,00</b>
12.361.0005.2.299	<b>3190.04.00</b>	<b>246</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			300.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.11.00</b>	<b>247</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.700.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			9.700.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.13.00</b>	<b>248</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.400.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.16.00</b>	<b>249</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.34.00</b>	<b>250</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79.3443-1313

Página 24  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>12.361.0005.1.024</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>
12.361.0005.1.024	<b>4490.51.00</b>	<b>251</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.1.024	<b>4490.61.00</b>	<b>252</b>	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	<b>513.000,00</b>
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>513.000,00</b>
<b>12.365.0005.2.031</b>			<b>DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>13.000,00</b>
12.365.0005.2.031	<b>3190.04.00</b>	<b>253</b>	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3190.11.00</b>	<b>254</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3190.13.00</b>	<b>255</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3190.16.00</b>	<b>256</b>	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3190.34.00</b>	<b>257</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3350.41.00</b>	<b>258</b>	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3390.14.00</b>	<b>259</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3390.30.00</b>	<b>260</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3390.32.00</b>	<b>261</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3390.36.00</b>	<b>262</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>3390.39.00</b>	<b>263</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>4490.52.00</b>	<b>264</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.031	<b>4490.93.00</b>	<b>265</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00
<b>12.365.0005.4.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>498.000,00</b>
12.365.0005.4.299	<b>3190.04.00</b>	<b>266</b>	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	150.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.11.00</b>	<b>267</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	300.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.4.299	<b>3190.13.00</b>	<b>268</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			43.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.16.00</b>	<b>269</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			4.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.34.00</b>	<b>270</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00
<b>12.365.0005.1.025</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>
12.365.0005.1.025	<b>4490.51.00</b>	<b>271</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.1.025	<b>4490.61.00</b>	<b>272</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>14.005.944,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	593.100,00
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.100,00
13.122.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	271.100,00
<b>13.122.0004.2.032</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>	<b>260.100,00</b>
13.122.0004.2.032	<b>3190.04.00</b>	<b>273</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3190.11.00</b>	<b>274</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		200.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3190.92.00</b>	<b>275</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		3.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3350.41.00</b>	<b>276</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3350.43.00</b>	<b>277</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.14.00</b>	<b>278</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.30.00</b>	<b>279</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		20.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.36.00</b>	<b>280</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		23.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.39.00</b>	<b>281</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		2.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.40.00</b>	<b>282</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		5.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.92.00</b>	<b>283</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
13.122.0004.2.032	<b>3390.93.00</b>	<b>284</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
13.122.0004.2.032	<b>4490.93.00</b>	<b>285</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		100,00
<b>13.122.0004.1.026</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>	<b>11.000,00</b>
13.122.0004.1.026	<b>4490.52.00</b>	<b>286</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		11.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392			DIFUSAO CULTURAL	322.000,00
13.392.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	322.000,00
<b>13.392.0004.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>4.000,00</b>
13.392.0004.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>287</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.2.033	<b>3390.36.00</b>	<b>288</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.2.033	<b>3390.39.00</b>	<b>289</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.2.033	<b>4490.52.00</b>	<b>290</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>13.392.0004.2.034</b>			<b>INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>310.000,00</b>
13.392.0004.2.034	<b>3390.30.00</b>	<b>291</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.31.00</b>	<b>292</b>	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.32.00</b>	<b>293</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.36.00</b>	<b>294</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.39.00</b>	<b>295</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301.000,00
1.001	Recursos Ordinários			300.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.92.00</b>	<b>296</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0004.2.034	<b>3390.93.00</b>	<b>297</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>13.392.0004.1.027</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL HISTORICO</b>	<b>5.000,00</b>
13.392.0004.1.027	<b>3190.04.00</b>	<b>298</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.1.027	<b>3390.36.00</b>	<b>299</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.1.027	<b>3390.39.00</b>	<b>300</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.1.027	<b>4490.51.00</b>	<b>301</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0004.1.027	<b>4490.52.00</b>	<b>302</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>13.392.0004.1.028</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>1.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0004.1.028	4490.51.00	303	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
<b>13.392.0004.1.029</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.500,00</b>
13.392.0004.1.029	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
23			COMERCIO E SERVICOS	23.000,00
23.695			TURISMO	23.000,00
23.695.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	23.000,00
<b>23.695.0002.2.035</b>			<b>PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>19.000,00</b>
23.695.0002.2.035	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.000,00
23.695.0002.2.035	3390.32.00	306	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
23.695.0002.2.035	3390.36.00	307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.39.00	308	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>23.695.0002.1.030</b>			<b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BICAS NATURAIS</b>	<b>2.000,00</b>
23.695.0002.1.030	4490.51.00	309	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>23.695.0002.1.031</b>			<b>CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM</b>	<b>2.000,00</b>
23.695.0002.1.031	4490.51.00	310	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	195.846,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	171.846,00
27.812.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	171.846,00
<b>27.812.0004.1.032</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>40.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 29

Exercício: 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.0004.1.032	4490.51.00	311	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			20.000,00
<b>27.812.0004.1.033</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>70.000,00</b>
27.812.0004.1.033	4490.51.00	312	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			20.000,00
<b>27.812.0004.1.034</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>57.846,00</b>
27.812.0004.1.034	4490.51.00	313	OBRAS E INSTALACOES	57.846,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			55.846,00
<b>27.812.0004.1.035</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>
27.812.0004.1.035	4490.51.00	314	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>27.812.0004.1.036</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>
27.812.0004.1.036	4490.51.00	315	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
27.813			LAZER	24.000,00
27.813.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER.	24.000,00
<b>27.813.0004.2.036</b>			<b>INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>20.000,00</b>
27.813.0004.2.036	3350.41.00	316	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
27.813.0004.2.036	3350.43.00	317	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
1.001	Recursos Ordinários			8.000,00
27.813.0004.2.036	3390.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.001	Recursos Ordinários			7.000,00
27.813.0004.2.036	3390.31.00	319	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
27.813.0004.2.036	3390.32.00	320	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
27.813.0004.2.036	3390.36.00	321	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
27.813.0004.2.036	3390.39.00	322	OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.813.0004.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00
27.813.0004.1.037	4490.51.00	323	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
27.813.0004.1.038			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00
27.813.0004.1.038	4490.51.00	324	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>811.946,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	12.000,00
<b>04.122.0001.2.037</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>8.000,00</b>
04.122.0001.2.037	<b>3190.04.00</b>	<b>325</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3190.11.00</b>	<b>326</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3190.16.00</b>	<b>327</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3190.92.00</b>	<b>328</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
1.001	Recursos Ordinários			800,00
04.122.0001.2.037	<b>3350.41.00</b>	<b>329</b>	CONTRIBUIÇÕES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.037	<b>3390.14.00</b>	<b>330</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3390.30.00</b>	<b>331</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3390.36.00</b>	<b>332</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>3390.39.00</b>	<b>333</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.037	<b>4490.93.00</b>	<b>334</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50,00
<b>04.122.0001.1.039</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0001.1.039	<b>4490.52.00</b>	<b>335</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>04.122.0001.1.040</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0001.1.040	<b>4490.51.00</b>	<b>336</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>12.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	80.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00
15.451.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	80.000,00
<b>15.451.0002.2.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>80.000,00</b>
15.451.0002.2.038	<b>3371.70.00</b>	<b>337</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
1.001	Recursos Ordinários			80.000,00
20			AGRICULTURA	390.100,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.100,00
20.122.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	322.100,00
<b>20.122.0002.2.039</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>242.100,00</b>
20.122.0002.2.039	<b>3190.04.00</b>	<b>338</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0002.2.039	<b>3190.11.00</b>	<b>339</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.001	Recursos Ordinários			200.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3190.16.00</b>	<b>340</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3190.92.00</b>	<b>341</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3350.41.00</b>	<b>342</b>	CONTRIBUIÇÕES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0002.2.039	<b>3350.43.00</b>	<b>343</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.14.00</b>	<b>344</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.30.00</b>	<b>345</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.36.00</b>	<b>346</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.39.00</b>	<b>347</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.001	Recursos Ordinários			12.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.40.00</b>	<b>348</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.92.00</b>	<b>349</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.039	<b>3390.93.00</b>	<b>350</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
20.122.0002.2.039	<b>4490.93.00</b>	<b>351</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001			Recursos Ordinários	500,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
1.520			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100,00
<b>20.122.0002.2.040</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.000,00</b>
20.122.0002.2.040	<b>3190.11.00</b>	<b>352</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.122.0002.2.040	<b>3190.13.00</b>	<b>353</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.122.0002.2.040	<b>3390.14.00</b>	<b>354</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.122.0002.2.040	<b>3390.30.00</b>	<b>355</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.122.0002.2.040	<b>3390.36.00</b>	<b>356</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.122.0002.2.040	<b>3390.39.00</b>	<b>357</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
<b>20.122.0002.1.041</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>74.000,00</b>
20.122.0002.1.041	<b>4490.52.00</b>	<b>358</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
1.001			Recursos Ordinários	51.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.000,00
1.930			Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.000,00
20.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
20.128.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00
<b>20.128.0002.2.041</b>			<b>QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>3.000,00</b>
20.128.0002.2.041	<b>3390.14.00</b>	<b>359</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.128.0002.2.041	<b>3390.36.00</b>	<b>360</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.128.0002.2.041	<b>3390.39.00</b>	<b>361</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.000,00
20.601.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00
<b>20.601.0002.1.042</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DA MANIPUEIRA</b>	<b>2.000,00</b>
20.601.0002.1.042	<b>4490.51.00</b>	<b>362</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
20.602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00
20.602.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00
<b>20.602.0002.1.043</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>
20.602.0002.1.043	<b>4490.51.00</b>	<b>363</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	55.000,00
20.605.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	55.000,00
<b>20.605.0002.2.042</b>			<b>FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>21.000,00</b>
20.605.0002.2.042	<b>3390.30.00</b>	<b>364</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
20.605.0002.2.042	<b>3390.36.00</b>	<b>365</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
20.605.0002.2.042	<b>3390.39.00</b>	<b>366</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.000,00
20.605.0002.2.042	<b>4490.51.00</b>	<b>367</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
20.605.0002.2.042	<b>4490.52.00</b>	<b>368</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
<b>20.605.0002.2.043</b>			<b>APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>
20.605.0002.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>369</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0002.2.043	<b>3390.36.00</b>	<b>370</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0002.2.043	<b>3390.39.00</b>	<b>371</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
<b>20.605.0002.2.044</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DA PSICULTURA E AVICULTURA</b>	<b>5.000,00</b>
20.605.0002.2.044	<b>3190.16.00</b>	<b>372</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0002.2.044	<b>3390.14.00</b>	<b>373</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
20.605.0002.2.044	<b>3390.30.00</b>	<b>374</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.605.0002.2.044	<b>3390.36.00</b>	<b>375</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.605.0002.2.044	<b>3390.39.00</b>	<b>376</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>20.605.0002.1.044</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>11.000,00</b>
20.605.0002.1.044	<b>4490.51.00</b>	<b>377</b>	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
<b>20.605.0002.1.045</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA</b>	<b>11.000,00</b>
20.605.0002.1.045	<b>4490.51.00</b>	<b>378</b>	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>20.605.0002.1.046</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AÇUDES</b>	<b>2.000,00</b>
20.605.0002.1.046	<b>4490.51.00</b>	<b>379</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>20.605.0002.1.047</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE HORTO-SEMENTEIRA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>
20.605.0002.1.047	<b>4490.51.00</b>	<b>380</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
20.607			IRRIGACAO	<b>6.000,00</b>
20.607.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>6.000,00</b>
<b>20.607.0002.1.048</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>2.000,00</b>
20.607.0002.1.048	<b>4490.51.00</b>	<b>381</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>20.607.0002.1.049</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>
20.607.0002.1.049	<b>4490.51.00</b>	<b>382</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>20.607.0002.1.050</b>			<b>PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>2.000,00</b>
20.607.0002.1.050	<b>4490.51.00</b>	<b>383</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES Nº 20 - CENTRO  
CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 36  
Exercício: 2020

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>470.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
24			COMUNICACOES	102.200,00
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	102.200,00
24.131.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	102.200,00
<b>24.131.0001.2.045</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>100.200,00</b>
24.131.0001.2.045	<b>3190.11.00</b>	<b>384</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.001	Recursos Ordinários			90.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3190.16.00</b>	<b>385</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3190.92.00</b>	<b>386</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3190.94.00</b>	<b>387</b>	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3350.41.00</b>	<b>388</b>	CONTRIBUIÇÕES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.14.00</b>	<b>389</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.30.00</b>	<b>390</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.36.00</b>	<b>391</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.39.00</b>	<b>392</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.40.00</b>	<b>393</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>3390.92.00</b>	<b>394</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
24.131.0001.2.045	<b>4490.93.00</b>	<b>395</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			700,00
<b>24.131.0001.1.051</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>
24.131.0001.1.051	<b>4490.52.00</b>	<b>396</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>102.200,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	64.000,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.000,00
04.121.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	64.000,00
<b>04.121.0001.2.046</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>61.000,00</b>
04.121.0001.2.046	3190.11.00	397	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	40.000,00
04.121.0001.2.046	3190.16.00	398	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	3190.92.00	399	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	3190.94.00	400	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	3350.41.00	401	CONTRIBUIÇÕES	500,00
	1.001		Recursos Ordinários	500,00
04.121.0001.2.046	3390.14.00	402	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	3390.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	3390.36.00	404	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
04.121.0001.2.046	3390.39.00	405	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	4.000,00
04.121.0001.2.046	3390.40.00	406	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
04.121.0001.2.046	3390.92.00	407	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
04.121.0001.2.046	4490.93.00	408	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	1.510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	250,00
	1.520		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	250,00
<b>04.121.0001.1.052</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>3.000,00</b>
04.121.0001.1.052	4490.52.00	409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
	1.510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>64.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	10.750,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.750,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.750,00
<b>04.122.0001.2.047</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>9.250,00</b>
04.122.0001.2.047	3190.11.00	410	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3190.16.00	411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3190.92.00	412	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3350.41.00	413	CONTRIBUICOES	250,00
1.001	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0001.2.047	3390.14.00	414	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3390.30.00	415	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3390.36.00	416	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3390.39.00	417	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	3390.92.00	418	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0001.2.047	4490.51.00	419	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.047	4490.93.00	420	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
1.510	Outras Transferências		de Convênios ou Contratos de Repasse da União	250,00
1.520	Outras Transferências		de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	250,00
<b>04.122.0001.1.053</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.500,00</b>
04.122.0001.1.053	4490.52.00	421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências		de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>10.750,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26			TRANSPORTE	239.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	233.500,00
26.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	233.500,00
<b>26.122.0001.2.048</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>233.500,00</b>
26.122.0001.2.048	3190.11.00	422	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	200.000,00
26.122.0001.2.048	3190.16.00	423	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
26.122.0001.2.048	3190.92.00	424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
26.122.0001.2.048	3350.41.00	425	CONTRIBUIÇÕES	250,00
	1.001		Recursos Ordinários	250,00
26.122.0001.2.048	3390.14.00	426	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	2.000,00
26.122.0001.2.048	3390.30.00	427	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
26.122.0001.2.048	3390.36.00	428	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	13.000,00
26.122.0001.2.048	3390.39.00	429	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	10.000,00
26.122.0001.2.048	3390.92.00	430	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.001		Recursos Ordinários	500,00
26.122.0001.2.048	4490.93.00	431	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00
	1.510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
	1.520		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	250,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	5.500,00
26.782.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.500,00
<b>26.782.0001.1.054</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>5.500,00</b>
26.782.0001.1.054	4490.52.00	432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
	1.510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>239.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	1.008.705,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	864.705,00
02.061.0009			GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	864.705,00
<b>02.061.0009.2.049</b>			<b>ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>864.705,00</b>
02.061.0009.2.049	3190.91.00	433	SENTENÇAS JUDICIAIS	860.705,00
	1.001		Recursos Ordinários	860.705,00
02.061.0009.2.049	3390.91.00	434	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	4.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00
02.122.0009			GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	144.000,00
<b>02.122.0009.2.050</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>143.000,00</b>
02.122.0009.2.050	3190.04.00	435	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3190.11.00	436	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	100.000,00
02.122.0009.2.050	3190.13.00	437	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3190.16.00	438	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3190.92.00	439	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
02.122.0009.2.050	3190.94.00	440	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3390.14.00	441	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3390.30.00	442	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3390.33.00	443	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
02.122.0009.2.050	3390.36.00	444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	10.000,00
02.122.0009.2.050	3390.39.00	445	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	20.000,00
02.122.0009.2.050	3390.92.00	446	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
<b>02.122.0009.1.055</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>
02.122.0009.1.055	4490.52.00	447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				1.008.705,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	193.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	193.000,00
04.124.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	193.000,00
<b>04.124.0001.2.051</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>192.000,00</b>
04.124.0001.2.051	<b>3190.11.00</b>	<b>448</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.001	Recursos Ordinários			160.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3190.16.00</b>	<b>449</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3190.92.00</b>	<b>450</b>	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3350.41.00</b>	<b>451</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3390.14.00</b>	<b>452</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3390.30.00</b>	<b>453</b>	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1.001	Recursos Ordinários			8.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3390.36.00</b>	<b>454</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3390.39.00</b>	<b>455</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.051	<b>3390.92.00</b>	<b>456</b>	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.051	<b>4490.93.00</b>	<b>457</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			500,00
<b>04.124.0001.1.056</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>1.000,00</b>
04.124.0001.1.056	<b>4490.52.00</b>	<b>458</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>193.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>31.858.534,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313.

Página: 44  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	10.725.672,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.129.836,00
10.122.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.129.836,00
<b>10.122.0007.2.052</b>			<b>CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>
10.122.0007.2.052	3390.30.00	459	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
10.122.0007.2.052	3390.36.00	460	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
10.122.0007.2.052	3390.39.00	461	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
<b>10.122.0007.2.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.057.336,00</b>
10.122.0007.2.053	3190.04.00	462	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.500,00
10.122.0007.2.053	3190.11.00	463	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3190.13.00	464	OBRIGACOES PATRONAIS	431.160,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	431.160,00
10.122.0007.2.053	3190.16.00	465	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3190.91.00	466	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3190.92.00	467	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.122.0007.2.053	3190.94.00	468	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3350.41.00	469	CONTRIBUICOES	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3350.43.00	470	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3390.14.00	471	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
10.122.0007.2.053	3390.30.00	472	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	330.000,00
10.122.0007.2.053	3390.32.00	473	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.122.0007.2.053	3390.33.00	474	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.053	3390.35.00	475	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.000,00
10.122.0007.2.053	3390.36.00	476	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0007.2.053	<b>3390.39.00</b>	<b>477</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.676,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			172.700,00
1.250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários			2.976,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.40.00</b>	<b>478</b>	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.000,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.47.00</b>	<b>479</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.48.00</b>	<b>480</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.91.00</b>	<b>481</b>	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.92.00</b>	<b>482</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.93.00</b>	<b>483</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde			500,00
10.122.0007.2.053	<b>3390.95.00</b>	<b>484</b>	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.053	<b>4490.93.00</b>	<b>485</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde			500,00
10.122.0007.2.053	<b>4690.71.00</b>	<b>486</b>	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
<b>10.122.0007.2.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>
10.122.0007.2.054	<b>3390.14.00</b>	<b>487</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>488</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.054	<b>3390.33.00</b>	<b>489</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.054	<b>3390.35.00</b>	<b>490</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>491</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>492</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
<b>10.122.0007.2.055</b>			<b>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>
10.122.0007.2.055	<b>3390.14.00</b>	<b>493</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0007.2.055	<b>3390.30.00</b>	<b>494</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0007.2.055	<b>3390.33.00</b>	<b>495</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.055	<b>3390.36.00</b>	<b>496</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>497</b>	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0007.2.055	<b>4490.52.00</b>	<b>498</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
<b>10.122.0007.1.057</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>43.000,00</b>
10.122.0007.1.057	<b>4490.51.00</b>	<b>499</b>	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	40.000,00
<b>10.122.0007.1.058</b>			<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>16.000,00</b>
10.122.0007.1.058	<b>4490.61.00</b>	<b>500</b>	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	15.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	<b>7.747.736,00</b>
10.301.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>7.747.736,00</b>
<b>10.301.0007.2.056</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>900,00</b>
10.301.0007.2.056	<b>3371.70.00</b>	<b>501</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.056	<b>3393.30.00</b>	<b>502</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
10.301.0007.2.056	<b>3394.30.00</b>	<b>503</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
<b>10.301.0007.2.057</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>377.800,00</b>
10.301.0007.2.057	<b>3190.04.00</b>	<b>504</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3190.13.00</b>	<b>505</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 47  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.14.00</b>	<b>506</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.39.00</b>	<b>507</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.500,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.36.00</b>	<b>508</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>11.000,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.39.00</b>	<b>509</b>	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.000,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.48.00</b>	<b>510</b>	<b>OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.000,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.057	<b>3390.92.00</b>	<b>511</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.800,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800,00
10.301.0007.2.057	<b>4490.52.00</b>	<b>512</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>353.000,00</b>
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	352.000,00
10.301.0007.2.058			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.283.036,00</b>
10.301.0007.2.058	<b>3190.04.00</b>	<b>513</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>172.000,00</b>
1.211			Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.11.00</b>	<b>514</b>	<b>VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.539.536,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.972.540,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.563.896,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.13.00</b>	<b>515</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>235.000,00</b>
1.211			Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.244.200,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	981.200,00
08.122.0006			POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	981.200,00
<b>08.122.0006.2.064</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>952.700,00</b>
08.122.0006.2.064	<b>3190.04.00</b>	<b>590</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3190.11.00</b>	<b>591</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		800.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3190.16.00</b>	<b>592</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3190.34.00</b>	<b>593</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3190.92.00</b>	<b>594</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3190.94.00</b>	<b>595</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3350.41.00</b>	<b>596</b>	CONTRIBUICOES	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0006.2.064	<b>3350.43.00</b>	<b>597</b>	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.14.00</b>	<b>598</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.30.00</b>	<b>599</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		2.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.33.00</b>	<b>600</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.35.00</b>	<b>601</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		39.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.36.00</b>	<b>602</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		2.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.39.00</b>	<b>603</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.100,00
	1.001	Recursos Ordinários		73.100,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.40.00</b>	<b>604</b>	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		20.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.47.00</b>	<b>605</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.92.00</b>	<b>606</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	1.001	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0006.2.064	<b>3390.93.00</b>	<b>607</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	1.001	Recursos Ordinários		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 58  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0006.2.064	<b>4490.52.00</b>	<b>608</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			4.000,00
08.122.0006.2.064	<b>4490.93.00</b>	<b>609</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			100,00
08.122.0006.2.064	<b>4690.71.00</b>	<b>610</b>	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>08.122.0006.2.065</b>			<b>CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>
08.122.0006.2.065	<b>3390.30.00</b>	<b>611</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0006.2.065	<b>3390.36.00</b>	<b>612</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0006.2.065	<b>3390.39.00</b>	<b>613</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.122.0006.2.066</b>			<b>MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>26.000,00</b>
08.122.0006.2.066	<b>3190.11.00</b>	<b>614</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3190.13.00</b>	<b>615</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3190.16.00</b>	<b>616</b>	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3190.34.00</b>	<b>617</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3190.92.00</b>	<b>618</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.14.00</b>	<b>619</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.30.00</b>	<b>620</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.33.00</b>	<b>621</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.36.00</b>	<b>622</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.39.00</b>	<b>623</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
08.122.0006.2.066	<b>3390.92.00</b>	<b>624</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0006.2.066	<b>4490.52.00</b>	<b>625</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 59  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>08.122.0006.1.062</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.000,00</b>
08.122.0006.1.062	<b>4490.52.00</b>	<b>626</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>134.000,00</b>
08.243.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>134.000,00</b>
<b>08.243.0006.2.067</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>133.000,00</b>
08.243.0006.2.067	<b>3190.11.00</b>	<b>627</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3190.13.00</b>	<b>628</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3190.16.00</b>	<b>629</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3190.34.00</b>	<b>630</b>	OUTR DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3190.92.00</b>	<b>631</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3190.94.00</b>	<b>632</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.14.00</b>	<b>633</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.30.00</b>	<b>634</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.33.00</b>	<b>635</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.36.00</b>	<b>636</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.39.00</b>	<b>637</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>3390.92.00</b>	<b>638</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.067	<b>4490.52.00</b>	<b>639</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>08.243.0006.1.063</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0006.1.063	<b>4490.51.00</b>	<b>640</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>129.000,00</b>
08.244.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>129.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 60  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>08.244.0006.2.068</b>			<b>PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>101.000,00</b>
08.244.0006.2.068	<b>3390.30.00</b>	<b>641</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.32.00</b>	<b>642</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.36.00</b>	<b>643</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.39.00</b>	<b>644</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.48.00</b>	<b>645</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
<b>08.244.0006.2.069</b>			<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0006.2.069	<b>3390.30.00</b>	<b>646</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.32.00</b>	<b>647</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.36.00</b>	<b>648</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.39.00</b>	<b>649</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.48.00</b>	<b>650</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>08.244.0006.2.070</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA BRITENSE (PAB)</b>	<b>22.000,00</b>
08.244.0006.2.070	<b>3390.30.00</b>	<b>651</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.070	<b>3390.32.00</b>	<b>652</b>	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.070	<b>3390.48.00</b>	<b>653</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
<b>08.244.0006.1.064</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0006.1.064	<b>4490.51.00</b>	<b>654</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.244.200,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.564.844,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
08.243.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	150.000,00
<b>08.243.0006.2.071</b>			<b>APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>150.000,00</b>
08.243.0006.2.071	<b>3190.04.00</b>	<b>655</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	10.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3190.11.00</b>	<b>656</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	20.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3190.13.00</b>	<b>657</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	2.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3390.14.00</b>	<b>658</b>	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3390.30.00</b>	<b>659</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3390.36.00</b>	<b>660</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	3.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.243.0006.2.071	<b>3390.39.00</b>	<b>661</b>	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	5.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.243.0006.2.071	<b>4490.51.00</b>	<b>662</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.071	<b>4490.52.00</b>	<b>663</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.414.844,00
08.244.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.414.844,00
<b>08.244.0006.2.072</b>			<b>ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>24.000,00</b>
08.244.0006.2.072	<b>3190.04.00</b>	<b>664</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
	1.001		Recursos Ordinários	1.000,00
	1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>3390.14.00</b>	<b>665</b>	DIARIAS - CIVIL	3.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>3390.30.00</b>	<b>666</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>3390.36.00</b>	<b>667</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>3390.39.00</b>	<b>668</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>3390.48.00</b>	<b>669</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>4490.51.00</b>	<b>670</b>	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.072	<b>4490.52.00</b>	<b>671</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
<b>08.244.0006.2.073</b>			<b>BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>79.500,00</b>
08.244.0006.2.073	<b>3190.04.00</b>	<b>672</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.073	<b>3390.14.00</b>	<b>673</b>	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.073	<b>3390.30.00</b>	<b>674</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			60.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
08.244.0006.2.073	<b>3390.33.00</b>	<b>675</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.073	<b>3390.39.00</b>	<b>676</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.074</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>72.400,00</b>
08.244.0006.2.074	<b>3190.04.00</b>	<b>677</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			35.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.244.0006.2.074	<b>3190.11.00</b>	<b>678</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3190.13.00</b>	<b>679</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>1.500,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3190.92.00</b>	<b>680</b>	<b>DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.500,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3190.94.00</b>	<b>681</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.000,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			500,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3390.14.00</b>	<b>682</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	<b>1.500,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3390.30.00</b>	<b>683</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.000,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			5.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social			6.000,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3390.33.00</b>	<b>684</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>1.000,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			500,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>685</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>11.000,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			10.000,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>686</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.000,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>687</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>1.500,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.074</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>688</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.400,00</b>
1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social			900,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>18.000,00</b>
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3190.04.00</b>	<b>689</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3190.11.00</b>	<b>690</b>	<b>VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3190.13.00</b>	<b>691</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>1.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3190.16.00</b>	<b>692</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3390.14.00</b>	<b>693</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	<b>1.500,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3390.30.00</b>	<b>694</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3390.33.00</b>	<b>695</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>696</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>2.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>697</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>698</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>1.500,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0006.2.075</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>699</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>48.500,00</b>
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.30.00</b>	<b>700</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.32.00</b>	<b>701</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>702</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>2.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>703</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>5.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.48.00</b>	<b>704</b>	<b>OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS</b>	<b>3.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>3390.92.00</b>	<b>705</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>500,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.244.0006.2.076</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>706</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.000,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
<b>08.244.0006.2.077</b>			<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>418.944,00</b>
<b>08.244.0006.2.077</b>	<b>3190.04.00</b>	<b>707</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>34.944,00</b>
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			32.944,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.077	3190.11.00	708	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	206.000,00
1.001			Recursos Ordinários	186.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0006.2.077	3190.13.00	709	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
1.001			Recursos Ordinários	30.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0006.2.077	3190.32.00	710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0006.2.077	3390.14.00	711	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0006.2.077	3390.30.00	712	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001			Recursos Ordinários	50.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0006.2.077	3390.33.00	713	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	500,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0006.2.077	3390.36.00	714	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.001			Recursos Ordinários	5.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
08.244.0006.2.077	3390.39.00	715	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.001			Recursos Ordinários	20.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0006.2.077	3390.40.00	716	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.077	3390.92.00	717	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.077	3390.93.00	718	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.077	4490.51.00	719	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
1.001			Recursos Ordinários	8.000,00
08.244.0006.2.077	4490.52.00	720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001			Recursos Ordinários	500,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
08.244.0006.2.078			<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>160.500,00</b>
08.244.0006.2.078	3190.04.00	721	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.078	<b>3190.11.00</b>	<b>722</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.244.0006.2.078	<b>3390.14.00</b>	<b>723</b>	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.078	<b>3390.30.00</b>	<b>724</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.244.0006.2.078	<b>3390.33.00</b>	<b>725</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.078	<b>3390.36.00</b>	<b>726</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
08.244.0006.2.078	<b>3390.39.00</b>	<b>727</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
08.244.0006.2.078	<b>4490.51.00</b>	<b>728</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.078	<b>4490.52.00</b>	<b>729</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
08.244.0006.2.079			<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>79.000,00</b>
08.244.0006.2.079	<b>3190.04.00</b>	<b>730</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.244.0006.2.079	<b>3190.11.00</b>	<b>731</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.500,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			9.500,00
08.244.0006.2.079	<b>3190.13.00</b>	<b>732</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.244.0006.2.079	<b>3390.14.00</b>	<b>733</b>	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
08.244.0006.2.079	<b>3390.30.00</b>	<b>734</b>	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.079	<b>3390.33.00</b>	<b>735</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 67  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.500,00
<b>08.244.0006.2.079</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>736</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>11.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>08.244.0006.2.079</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>737</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>5.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>08.244.0006.2.079</b>	<b>3390.48.00</b>	<b>738</b>	<b>OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>08.244.0006.2.079</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>739</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>3.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>08.244.0006.2.079</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>740</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.390			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>			<b>BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>72.000,00</b>
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3190.04.00</b>	<b>741</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>2.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.14.00</b>	<b>742</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	<b>1.500,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.30.00</b>	<b>743</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	8.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.33.00</b>	<b>744</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	500,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>745</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>14.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>746</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>9.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	8.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>3390.40.00</b>	<b>747</b>	<b>SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>748</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>11.000,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.080</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>749</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.500,00</b>
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
<b>08.244.0006.2.081</b>			<b>BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>122.000,00</b>
08.244.0006.2.081	<b>3190.04.00</b>	<b>750</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
1.001			Recursos Ordinários	5.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00
08.244.0006.2.081	<b>3190.11.00</b>	<b>751</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			Recursos Ordinários	5.000,00
08.244.0006.2.081	<b>3190.13.00</b>	<b>752</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
1.001			Recursos Ordinários	2.500,00
08.244.0006.2.081	<b>3190.92.00</b>	<b>753</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.500,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0006.2.081	<b>3390.14.00</b>	<b>754</b>	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0006.2.081	<b>3390.30.00</b>	<b>755</b>	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.001			Recursos Ordinários	10.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0006.2.081	<b>3390.36.00</b>	<b>756</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
1.001			Recursos Ordinários	9.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
08.244.0006.2.081	<b>3390.39.00</b>	<b>757</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.0006.2.081	<b>4490.51.00</b>	<b>758</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
1.001			Recursos Ordinários	3.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.081	<b>4490.52.00</b>	<b>759</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.082</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>265.000,00</b>
08.244.0006.2.082	<b>3190.11.00</b>	<b>760</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.001			Recursos Ordinários	100.000,00
08.244.0006.2.082	<b>3190.13.00</b>	<b>761</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.001			Recursos Ordinários	30.000,00
08.244.0006.2.082	<b>3190.16.00</b>	<b>762</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.082	<b>3190.34.00</b>	<b>763</b>	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.082	<b>3190.91.00</b>	<b>764</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.082	3190.92.00	765	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	3350.41.00	766	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	3350.43.00	767	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	3390.14.00	768	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	3390.30.00	769	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
08.244.0006.2.082	3390.33.00	770	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.082	3390.35.00	771	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
08.244.0006.2.082	3390.36.00	772	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0006.2.082	3390.39.00	773	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
08.244.0006.2.082	3390.40.00	774	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.082	3390.48.00	775	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.082	3390.91.00	776	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	3390.92.00	777	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.082	4490.93.00	778	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.1.065			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>
08.244.0006.1.065	4490.51.00	779	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.1.066			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>51.000,00</b>
08.244.0006.1.066	4490.51.00	780	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.1.067			<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>	<b>2.000,00</b>
08.244.0006.1.067	4490.51.00	781	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				1.564.844,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	54.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	54.000,00
08.243.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	54.000,00
<b>08.243.0006.2.083</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>40.000,00</b>
08.243.0006.2.083	3190.04.00	782	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.243.0006.2.083	3350.41.00	783	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.083	3390.30.00	784	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.243.0006.2.083	3390.36.00	785	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social			10.000,00
08.243.0006.2.083	3390.39.00	786	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			10.000,00
08.243.0006.2.083	4490.51.00	787	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.083	4490.52.00	788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.243.0006.2.083	4490.93.00	789	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>08.243.0006.2.084</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>5.000,00</b>
08.243.0006.2.084	3350.43.00	790	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.084	3390.30.00	791	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.084	3390.36.00	792	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.084	3390.39.00	793	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.084	4490.52.00	794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	20.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.39.00</b>	<b>585</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	20.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.92.00</b>	<b>586</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.95.00</b>	<b>587</b>	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>4490.52.00</b>	<b>588</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	57.000,00
10.305.0007.2.063	<b>4490.61.00</b>	<b>589</b>	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>10.725.672,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>10.725.672,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	271.000,00
10.305.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	271.000,00
<b>10.305.0007.2.063</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA</b>	<b>271.000,00</b>
10.305.0007.2.063	<b>3190.04.00</b>	<b>578</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3190.11.00</b>	<b>579</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3190.13.00</b>	<b>580</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3190.92.00</b>	<b>581</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.14.00</b>	<b>582</b>	DIARIAS - CIVIL	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.30.00</b>	<b>583</b>	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	10.000,00
10.305.0007.2.063	<b>3390.36.00</b>	<b>584</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 54  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.30.00</b>	<b>571</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	10.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.36.00</b>	<b>572</b>	<b>OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>8.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	6.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.39.00</b>	<b>573</b>	<b>OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>122.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	96.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.92.00</b>	<b>574</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.95.00</b>	<b>575</b>	<b>INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO</b>	<b>3.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>4490.52.00</b>	<b>576</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	10.000,00
10.304.0007.2.062	<b>4490.61.00</b>	<b>577</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>	<b>12.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	10.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0007.2.061	<b>3390.30.00</b>	<b>562</b>	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.000,00
10.303.0007.2.061	<b>3390.32.00</b>	<b>563</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.0007.2.061	<b>3390.39.00</b>	<b>564</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800,00
10.303.0007.2.061	<b>4490.52.00</b>	<b>565</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304			VIGILANCIA EM SAÚDE	<b>199.500,00</b>
10.304.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	<b>199.500,00</b>
<b>10.304.0007.2.062</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>199.500,00</b>
10.304.0007.2.062	<b>3190.04.00</b>	<b>566</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3190.11.00</b>	<b>567</b>	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3190.13.00</b>	<b>568</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3190.92.00</b>	<b>569</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1.211			Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.062	<b>3390.14.00</b>	<b>570</b>	DIARIAS - CIVIL	6.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0007.2.060	<b>3190.92.00</b>	<b>549</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3190.94.00</b>	<b>550</b>	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.14.00</b>	<b>551</b>	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.30.00</b>	<b>552</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.36.00</b>	<b>553</b>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.39.00</b>	<b>554</b>	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.46.00</b>	<b>555</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.47.00</b>	<b>556</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.48.00</b>	<b>557</b>	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.91.00</b>	<b>558</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3390.93.00</b>	<b>559</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>4490.52.00</b>	<b>560</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.000,00
<b>10.302.0007.1.061</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CAPS</b>	<b>3.000,00</b>
10.302.0007.1.061	<b>4490.51.00</b>	<b>561</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	<b>107.800,00</b>
10.303.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>107.800,00</b>
<b>10.303.0007.2.061</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>107.800,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3190.11.00</b>	<b>539</b>	<b>VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.30.00</b>	<b>540</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.36.00</b>	<b>541</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>3.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.39.00</b>	<b>542</b>	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>4490.52.00</b>	<b>543</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
<b>10.302.0007.2.060</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>1.248.800,00</b>
10.302.0007.2.060	<b>3190.04.00</b>	<b>544</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>800.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3190.11.00</b>	<b>545</b>	<b>VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>307.000,00</b>
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	307.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3190.13.00</b>	<b>546</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>1.000,00</b>
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3190.16.00</b>	<b>547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.000,00</b>
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.060	<b>3190.91.00</b>	<b>548</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 50  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>4490.52.00</b>	<b>532</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>219.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	144.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	54.000,00
10.301.0007.2.058	<b>4490.61.00</b>	<b>533</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>4690.71.00</b>	<b>534</b>	<b>PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>1.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.1.059			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>71.000,00</b>
10.301.0007.1.059	<b>4490.52.00</b>	<b>535</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>71.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	40.000,00
1.930			Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.000,00
10.301.0007.1.060			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>15.000,00</b>
10.301.0007.1.060	<b>4490.51.00</b>	<b>536</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>13.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0007.1.060	<b>4490.61.00</b>	<b>537</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>	<b>2.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302			<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.269.800,00</b>
10.302.0007			<b>FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE</b>	<b>1.269.800,00</b>
10.302.0007.2.059			<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>
10.302.0007.2.059	<b>3190.04.00</b>	<b>538</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>3.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 49  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.33.00</b>	<b>524</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.36.00</b>	<b>525</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	<b>102.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.39.00</b>	<b>526</b>	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>300.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	194.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.47.00</b>	<b>527</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.48.00</b>	<b>528</b>	<b>OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS</b>	<b>14.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	10.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.92.00</b>	<b>529</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.93.00</b>	<b>530</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.95.00</b>	<b>531</b>	<b>INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO</b>	<b>4.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 48  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	101.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	2.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.16.00</b>	<b>516</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.500,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.34.00</b>	<b>517</b>	<b>OUTR.DESP.PESSCAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.92.00</b>	<b>518</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3190.94.00</b>	<b>519</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3350.43.00</b>	<b>520</b>	<b>SUBVENCOES SOCIAIS</b>	<b>4.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.14.00</b>	<b>521</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	<b>5.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.30.00</b>	<b>522</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>583.000,00</b>
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	151.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	2.000,00
10.301.0007.2.058	<b>3390.32.00</b>	<b>523</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>63.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO - SE**

RUA PADRE FREIRE DE MENEZES, Nº 20 - CENTRO

CNPJ: 13.134.614/0001-08 Telefone: 79 3443-1313

Página: 72  
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0006.2.085			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>9.000,00</b>
08.243.0006.2.085	<b>3190.04.00</b>	<b>795</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3190.11.00</b>	<b>796</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3190.13.00</b>	<b>797</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3390.14.00</b>	<b>798</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3390.30.00</b>	<b>799</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3390.36.00</b>	<b>800</b>	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>3390.39.00</b>	<b>801</b>	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>4490.51.00</b>	<b>802</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.085	<b>4490.52.00</b>	<b>803</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>54.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.863.044,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.750,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	804	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.750,00
	1.001		Recursos Ordinarios	231.750,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>231.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>231.750,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>47.500.000,00</b>