



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	01			GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS						
01	01	01		GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS						
				04						
				04 122	Administração					
				04 122 0045	Administração Geral					
				04 122 0045 2002 0000	Gestão Político Administrativa					
				04 122 0045 2002 0000	Gabinete do Prefeito e Assessorias					
001	010101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	620.000,00	0,00	620.000,00
002	010101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
003	010101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
004	010101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
005	010101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	25.000,00	10.000,00	35.000,00
006	010101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
007	010101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	140.000,00	-10.000,00	130.000,00
008	010101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
009	010101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
				04 124	Controle Interno					
				04 124 0045	Gestão Político Administrativa					
				04 124 0045 2071 0000	Manutenção da Unidade de Controle Interno					
010	010101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
011	010101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
012	010101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
013	010101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
428	010101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/110.000	0,00	3.000,00	3.000,00
014	010101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
				08	Assistência Social					
				08 244	Assistência Comunitária					
				08 244 0105	Atividades do Fundo Social de Solidariedade					
				08 244 0105 2033 0000	Manutencao do Fundo Social Solidariedade					
015	010101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
016	010101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
017	010101	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1	NV	0.01.00/110.000	60.000,00	-12.000,00	48.000,00
018	010101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	12.000,00	22.000,00
019	010101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
020	010101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
				08 244 0105 2080 0000	Projeto Costurando o Futuro FUSSESP					
426	010101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1		0.02.19/100.067	0,00	2.640,00	2.640,00
01	02			ASSESSORIA JURÍDICA						
01	02	01		ASSESSORIA JURIDICA						
				04	Administração					
				04 122	Administração Geral					
				04 122 0046	Suporte Jurídico					
				04 122 0046 2003 0000	Manutenção da Assessoria Juridica					
021	010201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	310.000,00	0,00	310.000,00
022	010201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
023	010201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
024	010201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	24.000,00	0,00	24.000,00
025	010201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
	010201	3.3.90.30.00			1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	02			ASSESSORIA JURÍDICA						
01	02	01		ASSESSORIA JURIDICA						
04				Administração						
04	122			Administração Geral						
04	122	0046		Suporte Jurídico						
04	122	0046	2003	0000 Manutenção da Assessoria Jurídica						
026				MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00
027	010201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
028	010201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
429	010201	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/110.000	0,00	1.000,00	1.000,00
029	010201	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
030	010201	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
031	010201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01	03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01	03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
04				Administração						
04	122			Administração Geral						
04	122	0047		Organização e Modernização Administrativa						
04	122	0047	2005	0000 Manutenção de Administração Geral						
032	010301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
033	010301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
034	010301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
035	010301	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	34.000,00	39.000,00
036	010301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
037	010301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
038	010301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	80.000,00	10.000,00	90.000,00
039	010301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
040	010301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
041	010301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	445.000,00	-85.000,00	360.000,00
042	010301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/111.000	50.000,00	0,00	50.000,00
430	010301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/110.000	0,00	85.000,00	85.000,00
043	010301	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
044	010301	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	NV	0.01.00/110.000	210.000,00	0,00	210.000,00
045	010301	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	827.000,00	0,00	827.000,00
046	010301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
04	122	0047	2061	0000 Publicidade Institucional						
047	010301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0047	2062	0000 Propaganda						
048	010301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
05				Defesa Nacional						
05	153			Defesa Terrestre						
05	153	0300		Junta do Serviço Militar						
05	153	0300	2072	0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar						
049	010301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
050	010301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
051	010301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
052	010301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01	03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
		05		Defesa Nacional						
		05	153	Defesa Terrestre						
		05	153 0300	Junta do Serviço Militar						
		05	153 0300 2072 0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar						
053	010301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
054	010301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
055	010301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
056	010301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
057	010301	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
058	010301	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL		1 NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
059	010301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
01	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
01	04	01		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO						
		04		Administração						
		04	123	Administração Financeira						
		04	123 0056	Gestão Financeira						
		04	123 0056 2007 0000	Manutenção Finanças, Contabilidade e Tributação						
060	010401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 NV	0.01.00/110.000	750.000,00	0,00	750.000,00
061	010401	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1 NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
062	010401	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		1 NV	0.01.00/110.000	95.000,00	0,00	95.000,00
063	010401	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
064	010401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
065	010401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
066	010401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
067	010401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/110.000	285.000,00	-1.000,00	284.000,00
431	010401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0.01.00/110.000	0,00	1.000,00	1.000,00
068	010401	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 NV	0.01.00/110.000	23.000,00	0,00	23.000,00
069	010401	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 NV	0.01.00/110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
070	010401	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL		1 NV	0.01.00/110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
071	010401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.01.00/110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
		28		Encargos Especiais						
		28	843	Serviço da Dívida Interna						
		28	843 0000	Encargos Especiais						
		28	843 0000 2006 0000	Amortização de Dívida Pública						
072	010401	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT		1 NV	0.01.00/110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		28	843 0000 2008 0000	Sentenças Judiciais						
073	010401	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1 NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
074	010401	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1 NV	0.01.00/110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
		28	845	Transferências						
		28	845 0000	Encargos Especiais						
		28	845 0000 2009 0000	Contribuição ao PASEP						
075	010401	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		1 NV	0.01.00/110.000	355.000,00	0,00	355.000,00
		99		Reserva de Contingência						
		99	999	Reserva de Contingência						
		99	999 0999	Reserva de Contingência						
		99	999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência						
	010401	9.9.99.99.00				1 NV	0.01.00/110.000	200.000,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual	
01				PREFEITURA MUNICIPAL							
01	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
01	04	01		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇ							
		99		Reserva de Contingência							
		99	999	Reserva de Contingência							
		99	999	0999	Reserva de Contingência						
		99	999	0999	0000	Reserva de Contingência					
076				RESERVA DE CONTINGÊNCIA						200.000,00	
01	05			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP							
01	05	01		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS							
		15		Urbanismo							
		15	451	Infra-Estrutura Urbana							
		15	451	0180	Infra-Estrutura de Serviços Urbanos						
		15	451	0180	1003	0000	Construção e Reforma de Próprios Municipais				
077	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV	0.01.00/110.000	100.000,00	312.916,48	412.916,48
		15	451	0180	1005	0000	Pavimentação Asfáltica e Recapeamento em Ruas e A				
078	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV	0.01.00/110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
420	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1		0.02.19/100.065	0,00	639.482,23	639.482,23
448	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1		0.05.18/100.034	0,00	25.950,54	25.950,54
		15	451	0180	1006	0000	Construção de Guias e Sarjetas em Ruas e Avenidas				
079	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV	0.01.00/110.000	50.000,00	-44.916,48	5.083,52
		15	451	0180	2012	0000	Manutenção dos Serviços Públicos Municipais				
080	010501	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	NV	0.01.00/110.000	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
081	010501	3.1.90.13.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS		1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
082	010501	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1	NV	0.01.00/110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
083	010501	3.1.91.13.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1	NV	0.01.00/110.000	260.000,00	0,00	260.000,00
084	010501	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
085	010501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV	0.01.00/110.000	940.000,00	-171.000,00	769.000,00
086	010501	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	3.000,00	23.000,00
087	010501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV	0.01.00/110.000	1.370.000,00	-4.000,00	1.366.000,00
432	010501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1		0.01.00/110.000	0,00	4.000,00	4.000,00
088	010501	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	NV	0.01.00/110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
089	010501	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL		1	NV	0.01.00/110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
090	010501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
427	010501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1		0.05.18/100.066	0,00	176.125,00	176.125,00
		15	451	0190	Políticas Habitacionais à População Carente						
		15	451	0190	1340	0000	Construção Unidades Habitacionais CDHU				
421	010501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1		0.02.19/100.049	0,00	461.170,35	461.170,35
01	05	02		SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC							
		26		Transporte							
		26	782	Transporte Rodoviário							
		26	782	0260	Infra-Estrutura de Transportes						
		26	782	0260	1012	0000	Obras de Infra-Estrutura em Estradas Vicinais do M				
091	010502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV	0.01.00/110.000	100.000,00	-100.000,00	0,00
416	010502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1		0.07.00/100.068	0,00	850.000,00	850.000,00
417	010502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1		0.07.00/100.068	0,00	800.000,00	800.000,00
		26	782	0260	2018	0000	Manutencao Serv. Transporte e Estradas Rodagem M				
092	010502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	NV	0.01.00/110.000	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	05			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP						
01	05	02		SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC						
		26		Transporte						
		26	782	Transporte Rodoviário						
		26	782	0260 Infra-Estrutura de Transportes						
		26	782	0260 2018 0000 Manutencao Serv. Transporte e Estradas Rodagem M						
093	010502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
094	010502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
095	010502	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	NV	0.01.00/110.000	233.000,00	0,00	233.000,00
096	010502	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
097	010502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	954.000,00	0,00	954.000,00
098	010502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.02.17/130.001	46.000,00	0,00	46.000,00
099	010502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
100	010502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
101	010502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.02.17/130.001	10.000,00	0,00	10.000,00
102	010502	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
103	010502	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
104	010502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
105	010502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/120.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01	06			DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
01	06	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		10		Saúde						
		10	301	Atenção Básica						
		10	301	0120 Atendimentos em UBS						
		10	301	0120 1041 0000 Obras de Construção e Reforma de Unidades Básicas						
106	010601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	SD	0.01.00/310.000	40.000,00	0,00	40.000,00
		10	301	0120 2020 0000 Manutenção do Atendimento Médico e Ambulatorial						
107	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.01.00/310.000	2.920.000,00	-34.000,00	2.886.000,00
108	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.05.13/300.002	440.000,00	0,00	440.000,00
109	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.05.13/300.014	320.000,00	0,00	320.000,00
110	010601	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	SD	0.01.00/310.000	25.000,00	0,00	25.000,00
111	010601	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	SD	0.01.00/310.000	75.000,00	0,00	75.000,00
112	010601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	SD	0.01.00/310.000	450.000,00	0,00	450.000,00
113	010601	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	SD	0.01.00/310.000	45.000,00	0,00	45.000,00
114	010601	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1	SD	0.01.00/310.000	237.400,00	0,00	237.400,00
115	010601	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	SD	0.01.00/310.000	101.000,00	0,00	101.000,00
116	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.01.00/310.000	775.000,00	-65.000,00	710.000,00
117	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.01.00/311.000	2.000,00	0,00	2.000,00
119	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.02.42/300.099	5.000,00	0,00	5.000,00
118	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.02.15/300.099	150.000,00	0,00	150.000,00
121	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.42/300.099	10.000,00	0,00	10.000,00
120	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.13/300.099	750.000,00	3.000,00	753.000,00
122	010601	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	1	SD	0.01.00/310.000	70.000,00	105.300,00	175.300,00
123	010601	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	1	SD	0.02.15/300.099	10.000,00	0,00	10.000,00
124	010601	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	1	SD	0.05.13/300.002	20.000,00	-2.300,00	17.700,00
125	010601	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	SD	0.01.00/310.000	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	06			DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
01	06	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10				Saúde						
10	301			Atenção Básica						
10	301	0120		Atendimentos em UBS						
10	301	0120	2020	0000	Manutenção do Atendimento Médico e Ambulatorial					
126	010601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	2.000,00	0,00	2.000,00
127	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	1.850.000,00	-43.200,00	1.806.800,00
128	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.02.15/300.099	50.000,00	0,00	50.000,00
129	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.05.13/300.099	490.000,00	-12.000,00	478.000,00
433	010601	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/310.000	0,00	6.000,00	6.000,00
434	010601	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.05.13/310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
130	010601	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	SD	0.01.00/310.000	150.000,00	0,00	150.000,00
131	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.01.00/310.000	2.000,00	3.200,00	5.200,00
132	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.02.15/300.099	10.000,00	0,00	10.000,00
133	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.05.13/300.099	10.000,00	0,00	10.000,00
418	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		0.07.00/100.068	0,00	340.000,00	340.000,00
10	301	0120	2073	0000	Manutenção da Estratégia da Saúde da Família					
134	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.01.00/310.000	300.000,00	0,00	300.000,00
135	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.05.13/300.002	54.000,00	0,00	54.000,00
136	010601	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	SD	0.01.00/310.000	90.000,00	0,00	90.000,00
137	010601	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	SD	0.01.00/310.000	5.000,00	0,00	5.000,00
138	010601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	SD	0.01.00/310.000	5.000,00	0,00	5.000,00
139	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.01.00/310.000	10.000,00	0,00	10.000,00
140	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.13/300.099	5.000,00	0,00	5.000,00
141	010601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
142	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
143	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.05.13/300.099	960.000,00	0,00	960.000,00
144	010601	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	SD	0.01.00/310.000	30.000,00	0,00	30.000,00
145	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.01.00/310.000	5.000,00	0,00	5.000,00
146	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.05.13/300.099	5.000,00	0,00	5.000,00
10	304			Vigilância Sanitária						
10	304	0119		Gestão da Saúde						
10	304	0119	2021	0000	Manutenção Vigilância em Saúde					
147	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.01.00/310.000	430.000,00	0,00	430.000,00
148	010601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.05.13/300.002	100.000,00	0,00	100.000,00
149	010601	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	SD	0.01.00/310.000	10.000,00	0,00	10.000,00
150	010601	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	SD	0.01.00/310.000	10.000,00	0,00	10.000,00
151	010601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	SD	0.01.00/310.000	55.000,00	0,00	55.000,00
152	010601	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	SD	0.01.00/310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
153	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.01.00/310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
154	010601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.13/300.099	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
155	010601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
156	010601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.02.15/300.099	5.000,00	0,00	5.000,00
157	010601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.05.13/300.099	10.000,00	3.500,00	13.500,00
158	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	SD	0.01.00/310.000	2.000,00	-2.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	06			DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
01	06	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
				10 Saúde						
				10 304 Vigilância Sanitária						
				10 304 0119 Gestão da Saúde						
				10 304 0119 2021 0000 Manutencao Vigilância em Saúde						
159	010601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.05.13/300.099	5.000,00	-5.000,00	0,00
435	010601	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/110.000	0,00	6.000,00	6.000,00
436	010601	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.05.13/310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
160	010601	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	SD	0.01.00/310.000	30.000,00	0,00	30.000,00
161	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.01.00/310.000	2.000,00	0,00	2.000,00
162	010601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.05.13/300.099	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
01	07			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
01	07	01		EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%						
				12 Educação						
				12 361 Ensino Fundamental						
				12 361 0142 Gestão Alimentação Escolar						
				12 361 0142 2058 0000 Manutenção da Merenda Escolar - Educação Fundament						
163	010701	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	EF	0.01.00/220.000	270.000,00	0,00	270.000,00
164	010701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	EF	0.01.00/220.000	3.000,00	0,00	3.000,00
165	010701	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	EF	0.01.00/220.000	35.000,00	0,00	35.000,00
166	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	75.000,00	10.000,00	85.000,00
167	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EF	0.02.16/220.005	50.000,00	0,00	50.000,00
168	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EF	0.05.11/200.002	160.000,00	0,00	160.000,00
169	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	QE	0.05.12/200.007	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
170	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	EF	0.01.00/220.000	2.000,00	0,00	2.000,00
171	010701	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	EF	0.01.00/220.000	20.000,00	0,00	20.000,00
172	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	EF	0.01.00/220.000	2.000,00	0,00	2.000,00
				12 361 0150 Gestão da Educação Básica						
				12 361 0150 1025 0000 Construção e Reforma de Unidades Escolares - E.F.						
173	010701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	EF	0.01.00/220.000	20.000,00	0,00	20.000,00
174	010701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	QE	0.05.12/200.007	100.000,00	44.990,11	144.990,11
				12 361 0150 2022 0000 Manutencao do Ensino Fundamental						
175	010701	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	EF	0.01.00/220.000	880.000,00	0,00	880.000,00
176	010701	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	EF	0.01.00/220.000	5.000,00	0,00	5.000,00
177	010701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	EF	0.01.00/220.000	5.000,00	0,00	5.000,00
178	010701	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	EF	0.01.00/220.000	120.000,00	0,00	120.000,00
179	010701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	EF	0.01.00/220.000	15.000,00	0,00	15.000,00
180	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
181	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EF	0.01.00/220.000	280.000,00	-20.000,00	260.000,00
182	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EF	0.01.00/221.000	20.000,00	-20.000,00	0,00
183	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	QE	0.05.12/200.007	180.000,00	0,00	180.000,00
184	010701	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	EF	0.01.00/220.000	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
185	010701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	EF	0.01.00/220.000	60.000,00	0,00	60.000,00
186	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	EF	0.01.00/220.000	270.000,00	21.000,00	291.000,00
187	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	QE	0.05.12/200.007	150.000,00	-11.000,00	139.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	07			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
01	07	01		EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%						
				12						
				12 361						
				12 361 0150						
				12 361 0150 2022 0000						
				Manutencao do Ensino Fundamental						
437	010701	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0.01.00/220.000	0,00	21.000,00	21.000,00
438	010701	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0.05.11/200.007	0,00	11.000,00	11.000,00
188	010701	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 EF	0.01.00/220.000	85.000,00	0,00	85.000,00
189	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.01.00/220.000	40.000,00	0,00	40.000,00
190	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 QE	0.05.12/200.007	20.000,00	0,00	20.000,00
				12 361 0152						
				Transporte Escolar						
				12 361 0152 1024 0000						
				Aquisição de Veiculos para Transporte de Alunos						
191	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.01.00/220.000	20.000,00	0,00	20.000,00
192	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 QE	0.05.12/200.007	50.000,00	0,00	50.000,00
425	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 VIII	0.05.11/220.018	0,00	453.100,00	453.100,00
				12 361 0152 2023 0000						
				Manutencao do Transporte de Alunos						
193	010701	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 EF	0.01.00/220.000	845.000,00	0,00	845.000,00
194	010701	3.1.90.13.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS		1 EF	0.01.00/220.000	5.000,00	0,00	5.000,00
195	010701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1 EF	0.01.00/220.000	10.000,00	0,00	10.000,00
196	010701	3.1.91.13.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1 EF	0.01.00/220.000	105.000,00	0,00	105.000,00
197	010701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 EF	0.01.00/220.000	5.000,00	0,00	5.000,00
198	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EF	0.01.00/220.000	50.000,00	0,00	50.000,00
199	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EF	0.02.16/220.003	300.000,00	0,00	300.000,00
201	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 QE	0.05.12/200.007	300.000,00	10.000,00	310.000,00
200	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EF	0.05.11/200.010	30.000,00	0,00	30.000,00
202	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.01.00/220.000	40.000,00	0,00	40.000,00
203	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.02.16/220.003	30.000,00	0,00	30.000,00
205	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1 QE	0.05.12/200.007	90.000,00	-10.000,00	80.000,00
204	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.05.11/200.010	10.000,00	0,00	10.000,00
206	010701	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 EF	0.01.00/220.000	30.000,00	0,00	30.000,00
207	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.01.00/220.000	10.000,00	0,00	10.000,00
209	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 QE	0.05.12/200.007	10.000,00	0,00	10.000,00
208	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.05.11/200.010	5.000,00	0,00	5.000,00
				12 365						
				Educação Infantil						
				12 365 0142						
				Gestão Alimentação Escolar						
				12 365 0142 2024 0000						
				Manutencao da Merenda Escolar - Educação Infantil						
210	010701	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 EI	0.01.00/210.000	205.000,00	0,00	205.000,00
211	010701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1 EI	0.01.00/210.000	5.000,00	0,00	5.000,00
212	010701	3.1.91.13.00		BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1 EI	0.01.00/210.000	30.000,00	0,00	30.000,00
213	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
214	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EI	0.05.11/200.002	115.000,00	0,00	115.000,00
215	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 QE	0.05.12/200.007	210.000,00	0,00	210.000,00
216	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1 EI	0.01.00/210.000	1.000,00	0,00	1.000,00
217	010701	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 EI	0.01.00/210.000	18.000,00	0,00	18.000,00
218	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EI	0.01.00/210.000	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	07			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
01	07	01		EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%						
		12		Educação						
		12	365	Educação Infantil						
		12	365	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis A					
		12	365	0160	1026	0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares - E.I.			
219	010701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	EI	0.01.00/210.000	50.000,00	0,00	50.000,00
424	010701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	II	0.02.16/210.013	0,00	1.429.938,79	1.429.938,79
220	010701	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	QE	0.05.12/200.007	50.000,00	-44.990,11	5.009,89
		12	365	0160	2025	0000	Manutencao da Educação Infantil			
221	010701	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	EI	0.01.00/210.000	695.000,00	0,00	695.000,00
222	010701	3.1.90.13.00		OBRIGACÕES PATRONAIS	1	EI	0.01.00/210.000	10.000,00	0,00	10.000,00
223	010701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	EI	0.01.00/210.000	5.000,00	0,00	5.000,00
224	010701	3.1.91.13.00		OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	EI	0.01.00/210.000	90.000,00	0,00	90.000,00
225	010701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	EI	0.01.00/210.000	2.000,00	0,00	2.000,00
226	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
227	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EI	0.01.00/210.000	105.000,00	-5.000,00	100.000,00
228	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	QE	0.05.12/200.007	60.000,00	-41.000,00	19.000,00
229	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	EI	0.01.00/210.000	85.000,00	9.600,00	94.600,00
230	010701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	QE	0.05.12/200.007	20.000,00	26.000,00	46.000,00
439	010701	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1		0.01.00/210.000	0,00	21.000,00	21.000,00
440	010701	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1		0.05.11/200.007	0,00	11.000,00	11.000,00
231	010701	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	EI	0.01.00/210.000	70.000,00	0,00	70.000,00
232	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	EI	0.01.00/210.000	15.000,00	-9.600,00	5.400,00
233	010701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	QE	0.05.12/200.007	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
		12	367	Educação Especial						
		12	367	0150	Gestão da Educação Básica					
		12	367	0150	2059	0000	Educação Especial			
234	010701	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	EF	0.01.00/240.000	30.000,00	0,00	30.000,00
235	010701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	EF	0.01.00/240.000	20.000,00	0,00	20.000,00
01	07	02		FUNDEB						
		12		Educação						
		12	361	Ensino Fundamental						
		12	361	0161	FUNDEB					
		12	361	0161	1025	0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares - E.F.			
236	010702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	FO	0.02.10/262.000	220.000,00	25.848,64	245.848,64
		12	361	0161	2053	0000	Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (
237	010702	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	FM	0.02.10/261.000	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
238	010702	3.1.90.13.00		OBRIGACÕES PATRONAIS	1	FM	0.02.10/261.000	230.000,00	0,00	230.000,00
239	010702	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	FM	0.02.10/261.000	10.000,00	0,00	10.000,00
240	010702	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1	FM	0.02.10/261.000	550.000,00	0,00	550.000,00
241	010702	3.1.91.13.00		OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	FM	0.02.10/261.000	430.000,00	0,00	430.000,00
		12	361	0161	2054	0000	Outras Despesas - Ensino Fundamental (40%)			
242	010702	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	FO	0.02.10/262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
243	010702	3.1.90.13.00		OBRIGACÕES PATRONAIS	1	FO	0.02.10/262.000	5.000,00	0,00	5.000,00
244	010702	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	FO	0.02.10/262.000	1.000,00	0,00	1.000,00
		010702		3.1.90.96.00	1	FO	0.02.10/262.000	20.000,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	07			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
01	07	02		FUNDEB						
12				Educação						
12	361			Ensino Fundamental						
12	361	0161		FUNDEB						
12	361	0161	2054	0000						
				Outras Despesas - Ensino Fundamental (40%)						
245				RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO						20.000,00
246	010702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	FO	0.02.10/262.000	5.000,00	0,00	5.000,00
247	010702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	FO	0.02.10/262.000	450.000,00	121.240,56	571.240,56
248	010702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	FO	0.02.10/262.000	5.000,00	-5.000,00	0,00
249	010702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	FO	0.02.10/262.000	120.000,00	-61.074,00	58.926,00
250	010702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	FO	0.02.41/263.000	20.000,00	-20.000,00	0,00
251	010702	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	FO	0.02.10/262.000	210.000,00	0,00	210.000,00
252	010702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	FO	0.02.10/262.000	50.000,00	-50.000,00	0,00
12	365			Educação Infantil						
12	365	0161		FUNDEB						
12	365	0161	1026	0000						
				Construção e Reforma de Unidades Escolares - E.I.						
253	010702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	FO	0.02.10/262.000	160.000,00	14.167,00	174.167,00
12	365	0161	2051	0000						
				Profissionais do Magistério - Educação Infantil (
254	010702	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	FM	0.02.10/261.000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
255	010702	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	FM	0.02.10/261.000	140.000,00	0,00	140.000,00
256	010702	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	FM	0.02.10/261.000	10.000,00	0,00	10.000,00
257	010702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	FM	0.02.10/261.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0161	2052	0000						
				Outras Despesas - Educação Infantil (40%)						
258	010702	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	FO	0.02.10/262.000	20.000,00	0,00	20.000,00
259	010702	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	FO	0.02.10/262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
260	010702	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	FO	0.02.10/262.000	2.000,00	0,00	2.000,00
261	010702	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	FO	0.02.10/262.000	2.000,00	0,00	2.000,00
262	010702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	FO	0.02.10/262.000	180.000,00	984,80	180.984,80
263	010702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	FO	0.02.10/262.000	5.000,00	-4.167,00	833,00
264	010702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	FO	0.02.10/262.000	130.000,00	-12.000,00	118.000,00
265	010702	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	FO	0.02.10/262.000	85.000,00	0,00	85.000,00
266	010702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	FO	0.02.10/262.000	10.000,00	-10.000,00	0,00
01	07	03		SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
12				Educação						
12	364			Ensino Superior						
12	364	0156		Incentivo ao Ensino Superior						
12	364	0156	2027	0000						
				Manutencao do Ensino Superior						
267	010703	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
268	010703	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
269	010703	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	NV	0.01.00/110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
270	010703	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
271	010703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
272	010703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
273	010703	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
274	010703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	08			DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO						
01	08	01		CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO						
13				Cultura						
13	392			Difusão Cultural						
13	392	0288		Fomento a Cultura						
13	392	0288	2074	0000	Manutenção de Atividades Culturais					
275	010801	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	-20.000,00	0,00
276	010801	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
277	010801	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
278	010801	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
279	010801	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
280	010801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	-10.400,00	4.600,00
281	010801	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
282	010801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
283	010801	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
284	010801	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
285	010801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27				Desporto e Lazer						
27	812			Desporto Comunitário						
27	812	0272		Desenvolvimento do Esporte Amador						
27	812	0272	1030	0000	Construção e Reforma de Unidades Desportivas e de					
286	010801	4.4.90.51.00		BRAS E INSTALAÇÕES	1	NV	0.01.00/110.000	50.000,00	-50.000,00	0,00
27	812	0272	2029	0000	Manutencao do Setor de Esporte					
287	010801	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
288	010801	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
289	010801	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
290	010801	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
291	010801	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
292	010801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	85.000,00	0,00	85.000,00
293	010801	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	-2.000,00	0,00
294	010801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	160.000,00	143.400,00	303.400,00
441	010801	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		0.01.00/110.000	0,00	2.000,00	2.000,00
295	010801	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
296	010801	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
297	010801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
27	813			Lazer						
27	813	0285		Gestão do Esporte, Lazer e Cultura						
27	813	0285	2031	0000	Manutencao das Atividades de Lazer e Turismo					
298	010801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
299	010801	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
300	010801	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1	NV	0.01.00/110.000	248.000,00	-48.000,00	200.000,00
301	010801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01	09			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01	09	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08				Assistência Social						
08	241			Assistência ao Idoso						
08	241	0085		Integração Social do Idoso						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	09			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01	09	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		08		Assistência Social						
		08	241	Assistência ao Idoso						
		08	241 0085	Integração Social do Idoso						
		08	241 0085 2036 0000	Manutencao da Assistência ao Idoso						
302	010901	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 NV	0.01.00/510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
303	010901	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 NV	0.02.19/500.099	28.800,00	0,00	28.800,00
304	010901	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 NV	0.05.14/500.034	20.000,00	50.000,00	70.000,00
305	010901	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/500.099	5.000,00	0,00	5.000,00
306	010901	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.05.14/500.099	5.000,00	0,00	5.000,00
		08	244	Assistência Comunitária						
		08	244 0106	Assistência Social Geral						
		08	244 0106 2032 0000	Manutencao Fundo Municipal Assistência Social						
307	010901	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 NV	0.01.00/510.000	405.000,00	0,00	405.000,00
308	010901	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 NV	0.01.00/510.000	45.000,00	0,00	45.000,00
309	010901	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1 NV	0.01.00/510.000	3.000,00	0,00	3.000,00
310	010901	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1 NV	0.01.00/510.000	35.000,00	0,00	35.000,00
311	010901	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 NV	0.01.00/510.000	60.000,00	0,00	60.000,00
312	010901	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 NV	0.01.00/510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
313	010901	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/510.000	66.000,00	-20.000,00	46.000,00
314	010901	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.02.19/500.099	10.000,00	0,00	10.000,00
315	010901	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.05.14/500.099	50.000,00	0,00	50.000,00
316	010901	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI		1 NV	0.01.00/510.000	230.000,00	0,00	230.000,00
317	010901	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
318	010901	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.02.19/500.099	5.000,00	0,00	5.000,00
319	010901	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.05.14/500.099	5.000,00	0,00	5.000,00
320	010901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.01.00/510.000	70.000,00	16.000,00	86.000,00
321	010901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.02.19/500.099	58.200,00	0,00	58.200,00
323	010901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.05.43/500.099	10.000,00	0,00	10.000,00
322	010901	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1 NV	0.05.14/500.099	153.000,00	-8.000,00	145.000,00
442	010901	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		1	0.01.00/110.000	0,00	14.000,00	14.000,00
443	010901	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		1	0.05.13/510.000	0,00	8.000,00	8.000,00
324	010901	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1 NV	0.01.00/510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
325	010901	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1 NV	0.01.00/510.000	390.000,00	0,00	390.000,00
326	010901	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL		1 NV	0.01.00/510.000	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
327	010901	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.01.00/510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
328	010901	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.02.19/500.099	20.000,00	0,00	20.000,00
329	010901	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.05.14/500.099	5.000,00	0,00	5.000,00
01	09	02		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
		08		Assistência Social						
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
		08	243 0100	Atividades do Conselho Tutelar						
		08	243 0100 2035 0000	Manutenção do Conselho Tutelar						
330	010902	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 NV	0.01.00/110.000	215.000,00	0,00	215.000,00
331	010902	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 NV	0.01.00/110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
	010902	3.3.90.14.00				1 NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	09			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01	09	02		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08				Assistência Social						
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente						
08	243	0100		Atividades do Conselho Tutelar						
08	243	0100	2035	0000 Manutenção do Conselho Tutelar						
332				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						2.000,00
333	010902	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
334	010902	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV 0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
335	010902	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
336	010902	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	NV 0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243	0106		Assistência Social Geral						
08	243	0106	2034	0000 Manut. Fund. Munic. Direit.Criança e Adolescente						
337	010902	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1	NV 0.01.00/110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
338	010902	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
339	010902	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV 0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
340	010902	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
341	010902	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01	10			DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
01	10	01		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
17				Saneamento						
17	512			Saneamento Básico Urbano						
17	512	0200		Captação Tratamento e Distribuição de Água e Colet						
17	512	0200	1036	0000 Extensão da Rede de Água						
342	011001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV 0.01.00/110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512	0200	1037	0000 Extensão da Rede de Esgoto						
343	011001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1	NV 0.01.00/110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512	0200	2038	0000 Manutencao Serviço Captação, Tratamento e Distrib.						
344	011001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	NV 0.01.00/110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
345	011001	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
346	011001	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1	NV 0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
347	011001	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1	NV 0.01.00/110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
348	011001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
349	011001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.01.00/110.000	140.000,00	-45.000,00	95.000,00
350	011001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1	NV 0.01.00/110.000	650.000,00	55.535,15	705.535,15
444	011001	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0.01.00/110.000	0,00	7.000,00	7.000,00
351	011001	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1	NV 0.01.00/110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
352	011001	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL		1	NV 0.01.00/110.000	27.000,00	0,00	27.000,00
353	011001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	NV 0.01.00/110.000	40.000,00	-21.000,00	19.000,00
17	512	0200	2076	0000 Manutenção Serviços Coleta e Tratamento de Esgoto						
354	011001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	NV 0.01.00/110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
355	011001	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	NV 0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
356	011001	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
357	011001	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		1	NV 0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
358	011001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	NV 0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
359	011001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.01.00/110.000	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	10			DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
01	10	01		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
		17		Saneamento						
		17	512	Saneamento Básico Urbano						
		17	512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água e Colet						
		17	512 0200 2076 0000	Manutenção Serviços Coleta e Tratamento de Esgoto						
360	011001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	190.000,00	0,00	190.000,00
361	011001	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
362	011001	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	14.000,00	0,00	14.000,00
363	011001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
		17	512 0200 2079 0000	Plano de Combate a Perdas no Abastecimento						
423	011001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1		0.01.00/100.058	0,00	3.464,85	3.464,85
422	011001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1		0.02.19/100.058	0,00	65.833,15	65.833,15
		17	512 0200 2081 0000	Implantação de Melhorias Sanitárias						
419	011001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1		0.05.18/300.045	0,00	500.000,00	500.000,00
01	11			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
01	11	01		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
		11		Trabalho						
		11	334	Fomento ao Trabalho						
		11	334 0212	Atenção ao Trabalhador						
		11	334 0212 2077 0000	Manutenção do PAT e Banco do Povo						
364	011101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
365	011101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
366	011101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
367	011101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	NV	0.01.00/110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
368	011101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
369	011101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
370	011101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
371	011101	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	NV	0.01.00/110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
372	011101	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
373	011101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
		20		Agricultura						
		20	601	Promoção da Produção Vegetal						
		20	601 0210	Assistência Técnica Agrícola						
		20	601 0210 2040 0000	Manutenção da Casa Da Agricultura						
374	011101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
375	011101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
376	011101	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
377	011101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
378	011101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
379	011101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
380	011101	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01	12			DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
01	12	01		DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
		18		Gestão Ambiental						
		18	542	Controle Ambiental						
		18	542 0216	Gestão de Políticas do Meio Ambiente						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
01				PREFEITURA MUNICIPAL						
01	12			DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
01	12	01		DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
18				Gestão Ambiental						
18	542			Controle Ambiental						
18	542	0216		Gestão de Políticas do Meio Ambiente						
18	542	0216	2078	0000	Manutenção , Conscientização e Preservação do Meio					
381	011201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
382	011201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
383	011201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
384	011201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
385	011201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
386	011201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
387	011201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	35.600,00	18.000,00	53.600,00
445	011201	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1		0.01.00/110.000	0,00	2.000,00	2.000,00
388	011201	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
389	011201	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
390	011201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
99				Extra Orcamentaria						
99	00			EXTRA ORÇAMENTARIA						
9001	990003			INSS - PESSOA FÍSICA	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9006	990004			INSS - Ret Servidores	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9008	990006			UNIMED - Desc em Folha	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9009	990007			VERTCON - Ret Servidores	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7004	990009			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIP	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9010	990010			Ret Hon Advocaticios	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9002	990011			Camara Munic - C/Supr Duodecimo	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9011	990015			Bancos/Conv.Retenção Servidores	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9012	990016			INSS - Retenção de Terceiros	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9013	990017			Cartao Auxilio Alimentacao Servidores	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9003	990019			Cont Patronal Exerc - Saude	1		0.01.00/310.000	0,00	0,00	0,00
9004	990020			Cont.Patronal Exercicio	1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
	990023				1		0.01.00/110.000	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
99				Extra Orcamentaria						
99	00			EXTRA ORÇAMENTARIA						
9014				PENSÃO ALIMENTICIA						0,00
9007	990035			Fundo M.Seguridade - Prefeitura Municipal - 116		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7005	990040			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7006	990044			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7007	990045			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7008	990046			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7009	990047			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7010	990048			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7011	990049			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7018	990050			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7019	990051			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
	99	70		REPASSE						
7001	997001			Devolução de Recursos ao Executivo		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
	99	80		RESTOS A PAGAR						
8001	998001			RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1	../110.000	0,00	0,00	0,00
8002	998002			RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1	../110.000	0,00	0,00	0,00
	99	90		Contrib Patronal Exerc - Ensino Fundamental						
9005	999001			Contrib Patronal Exerc - Ensino Fundamental		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9015	999002			REPASSE FUNDO M DE SEGURIDADE SOCI		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9016	999012			CDHU		1	0.01.00/100.049	0,00	0,00	0,00
9017	999013			PENHORA		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9018	999014			CDHU		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9019	999015			ICOMED		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA

Page 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
99				Extra Orcamentaria						
99	90			Contrib Patronal Exerc - Ensino Fundamental						
9020	999016			Moradia Popular		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9022	999020			Ajuste de Saldo		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9021	999021			CAUÇÃO		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9023	999022			SALARIO FAMILIA		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9024	999023			SALARIO MATERNIDADE		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9025	999024			CONVÊNIO B. DO POVO(BONUS)		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9026	999025			Projeto Conviver		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7002	999026			REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7003	999027			REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9027	999039			Agencia de Correios Comunitárias AGC		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9028	999044			Convênio LAR IDOSO		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
Total								51.825.000,00	5.794.240,06	57.619.240,06